



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

1

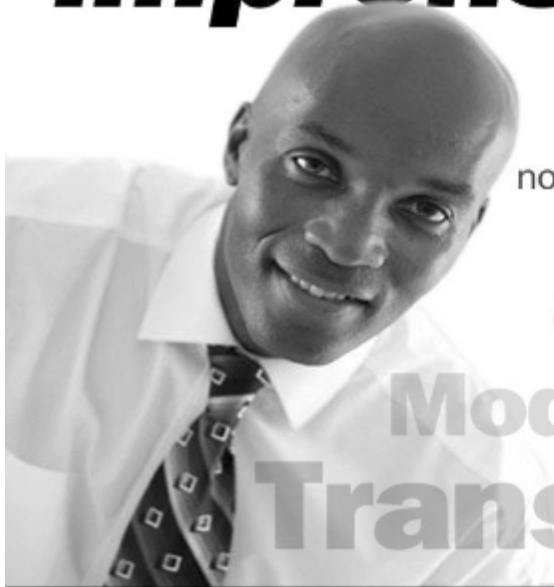
Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 2395

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada publica:

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

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - José Milton Frota De Souza / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação
Rua Duque de Caxias, Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LU0+ZHYVUEDQTXXA3NUDDW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rimacetro (b)	% (b/a)	Até o Rimacetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.188.511,00	65.188.511,00	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	12,05	57.333.395,17
Receitas Correntes	61.569.028,00	61.569.028,00	7.850.960,59	12,75	7.850.960,59	12,75	53.718.067,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.474.051,00	3.474.051,00	247.075,61	7,11	247.075,61	7,11	3.226.975,39
Impostos	3.198.196,00	3.198.196,00	193.219,97	6,04	193.219,97	6,04	3.004.976,03
Taxas	273.777,00	273.777,00	53.855,64	19,67	53.855,64	19,67	219.921,36
Contribuição de Melhoria	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00
Contribuições	4.354.023,00	4.354.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354.023,00
Contribuições Sociais	4.233.777,00	4.233.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.777,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profiss	120.246,00	120.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.246,00
Receita Patrimonial	1.245.327,00	1.245.327,00	35.725,05	2,86	35.725,05	2,86	1.209.601,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
Valores Mobiliários	1.235.790,00	1.235.790,00	35.725,05	2,89	35.725,05	2,89	1.200.064,95
Demais Receitas Patrimoniais	8.498,00	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00
Receita Agropecuária	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00
Receita de Serviços	915.390,00	915.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.390,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.390,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
Transferências Correntes	51.077.488,00	51.077.488,00	7.568.159,93	14,81	7.568.159,93	14,81	43.509.328,07
Transferências da União e de suas Entidades	37.504.714,00	37.504.714,00	4.443.225,86	11,84	4.443.225,86	11,84	33.061.488,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	298.538,00	298.538,00	733.629,25	245,74	733.629,25	245,74	-435.091,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.274.236,00	13.274.236,00	2.391.304,82	18,01	2.391.304,82	18,01	10.882.931,18
Outras Receitas Correntes	497.554,00	497.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.554,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
Demais Receitas Correntes	493.398,00	493.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.398,00
Receitas de Capital	3.619.483,00	3.619.483,00	4.155,24	0,11	4.155,24	0,11	3.615.327,76
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Capital	3.552.143,00	3.552.143,00	4.155,24	0,11	4.155,24	0,11	3.547.987,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.595.227,00	2.595.227,00	4.155,24	0,16	4.155,24	0,16	2.591.071,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	956.916,00	956.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.916,00
Outras Receitas de Capital	62.340,00	62.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,00
Demais Receitas de Capital	62.340,00	62.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.188.511,00	65.188.511,00	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	12,05	57.333.395,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	0

Contratual										0
Operações de Crédito Externas										0,00
Mobiliária										0
Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.188.511,00	65.188.511,00	65.188.511,00	65.188.511,00	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	57.333.395,17
DÉFICIT (VI)										0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.188.511,00	65.188.511,00	65.188.511,00	65.188.511,00	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	12,05	7.855.115,83	57.333.395,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.830.796,00	59.830.796,00	10.560.400,41	10.560.400,41	49.270.395,59	3.535.210,06	3.535.210,06	56.295.585,94	3.249.450,88	
DESPESAS CORRENTES	50.830.095,00	50.672.095,00	10.148.920,41	10.148.920,41	40.523.174,59	3.308.442,00	3.308.442,00	47.363.653,00	3.193.879,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.529.894,00	25.636.122,28	4.982.063,12	4.982.063,12	20.654.059,16	1.849.998,75	1.849.998,75	23.786.123,53	1.849.998,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.295.837,00	25.031.608,72	5.166.857,29	5.166.857,29	19.864.751,43	1.458.443,25	1.458.443,25	23.573.165,47	1.343.880,50	
DESPESAS DE CAPITAL	8.700.701,00	8.858.701,00	411.480,00	411.480,00	8.447.221,00	226.768,06	226.768,06	8.631.932,94	55.571,63	
INVESTIMENTOS	5.108.798,00	5.266.798,00	221.480,00	221.480,00	5.045.318,00	171.196,43	171.196,43	5.095.601,57	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.582.083,00	3.582.083,00	190.000,00	190.000,00	3.392.083,00	55.571,63	55.571,63	3.526.511,37	55.571,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.357.715,00	5.357.715,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.188.511,00	65.188.511,00	10.560.400,41	10.560.400,41	54.628.110,59	3.535.210,06	3.535.210,06	61.653.300,94	3.249.450,88	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.188.511,00	65.188.511,00	10.560.400,41	10.560.400,41	54.628.110,59	3.535.210,06	3.535.210,06	61.653.300,94	3.249.450,88	
SUPERÁVIT (XIII)							4.319.905,77		4.605.664,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.188.511,00	65.188.511,00	10.560.400,41	10.560.400,41	54.628.110,59	3.535.210,06	7.855.115,83	61.653.300,94	7.855.115,83	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.357.715,00	5.357.715,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	5.356.624,00	5.356.624,00	0,00	0,00	5.356.624,00	0,00	0,00	5.356.624,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683.471,00	4.683.471,00	0,00	0,00	4.683.471,00	0,00	0,00	4.683.471,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	673.153,00	673.153,00	0,00	0,00	673.153,00	0,00	0,00	673.153,00	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.830.796,00	59.830.796,00	10.560.400,41	10.560.400,41	100,00	49.270.395,59	3.535.210,06	3.535.210,06	100,00	56.295.585,94	0,00
01 - Legislativa	2.132.217,00	2.132.217,00	0,00	0,00	0,00	2.132.217,00	0,00	0,00	0,00	2.132.217,00	0,00
031 - Ação Legislativa	2.132.217,00	2.132.217,00	0,00	0,00	0,00	2.132.217,00	0,00	0,00	0,00	2.132.217,00	0,00
04 - Administração	10.560.619,00	10.560.619,00	2.344.347,31	2.344.347,31	22,20	8.216.271,69	662.593,04	662.593,04	18,74	9.898.025,96	0,00
122 - Administração Geral	521.837,00	538.590,92	313.553,92	313.553,92	2,97	225.037,00	25.200,00	25.200,00	0,71	513.390,92	0,00
123 - Administração Financeira	10.038.782,00	10.022.028,08	2.030.793,39	2.030.793,39	19,23	7.991.234,69	637.393,04	637.393,04	18,03	9.384.635,04	0,00
06 - Segurança Pública	930.410,00	930.410,00	176.619,68	176.619,68	1,87	753.790,32	60.132,61	60.132,61	1,70	870.277,39	0,00
181 - Policiamento	930.410,00	930.410,00	176.619,68	176.619,68	1,67	753.790,32	60.132,61	60.132,61	1,70	870.277,39	0,00
08 - Assistência Social	3.482.032,00	3.482.032,00	552.832,34	552.832,34	5,23	2.929.199,66	109.879,93	109.879,93	3,11	3.372.152,07	0,00
122 - Administração Geral	975.760,00	975.760,00	423.932,34	423.932,34	4,01	551.827,66	109.744,93	109.744,93	3,10	866.015,07	0,00
241 - Assistência ao Idoso	302.543,00	302.543,00	1.000,00	1.000,00	0,01	301.543,00	0,00	0,00	0,00	302.543,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	150.711,00	150.711,00	0,00	0,00	0,00	150.711,00	0,00	0,00	0,00	150.711,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.621.386,00	1.621.386,00	127.900,00	127.900,00	1,21	1.493.486,00	135,00	135,00	0,00	1.621.251,00	0,00
482 - Habitação Urbana	431.632,00	431.632,00	0,00	0,00	0,00	431.632,00	0,00	0,00	0,00	431.632,00	0,00
09 - Previdência Social	439.612,00	439.612,00	101.550,00	101.550,00	0,96	338.062,00	47.751,46	47.751,46	1,35	391.860,54	0,00
271 - Previdência Básica	439.612,00	439.612,00	101.550,00	101.550,00	0,96	338.062,00	47.751,46	47.751,46	1,35	391.860,54	0,00
10 - Saúde	14.918.363,00	14.918.363,00	3.067.808,68	3.067.808,68	29,05	11.850.554,32	1.153.226,07	1.153.226,07	32,62	13.765.136,93	0,00
122 - Administração Geral	0,00	9.888,65	8.183,21	8.183,21	0,08	1.705,44	0,00	0,00	0,00	9.888,65	0,00
301 - Atenção Básica	10.464.898,00	10.115.857,84	2.366.776,72	2.366.776,72	22,41	7.749.081,12	894.435,66	894.435,66	25,30	9.221.422,18	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.418.631,00	4.757.782,51	692.848,75	692.848,75	6,56	4.064.933,76	258.790,41	258.790,41	7,32	4.498.992,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	34.834,00	34.834,00	0,00	0,00	0,00	34.834,00	0,00	0,00	0,00	34.834,00	0,00
12 - Educação	19.455.197,00	19.455.197,00	2.912.417,40	2.912.417,40	27,58	16.542.779,60	1.233.783,12	1.233.783,12	34,90	18.221.413,88	0,00
122 - Administração Geral	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	530.271,00	530.271,00	0,00	0,00	0,00	530.271,00	0,00	0,00	0,00	530.271,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.835.588,00	16.835.588,00	2.602.417,40	2.602.417,40	24,64	14.233.170,60	1.095.765,81	1.095.765,81	31,00	15.739.822,19	0,00
362 - Ensino Médio	868.598,00	868.598,00	0,00	0,00	0,00	868.598,00	0,00	0,00	0,00	868.598,00	0,00
365 - Educação Infantil	835.345,00	835.345,00	310.000,00	310.000,00	2,94	525.345,00	138.017,31	138.017,31	3,90	697.327,69	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	36.220,00	36.220,00	0,00	0,00	0,00	36.220,00	0,00	0,00	0,00	36.220,00	0,00
368 - Educação Básica	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
392 - Difusão Cultural	11.895,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00
13 - Cultura	834.569,00	834.569,00	0,00	0,00	0,00	834.569,00	0,00	0,00	0,00	834.569,00	0,00
392 - Difusão Cultural	834.569,00	834.569,00	0,00	0,00	0,00	834.569,00	0,00	0,00	0,00	834.569,00	0,00
15 - Urbanismo	3.460.095,00	3.460.095,00	589.793,00	589.793,00	5,58	2.870.302,00	193.077,00	193.077,00	5,46	3.267.018,00	0,00
122 - Administração Geral	985.704,00	985.704,00	228.984,00	228.984,00	2,17	756.720,00	89.474,00	89.474,00	2,53	896.230,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.058.898,00	1.058.898,00	50.000,00	50.000,00	0,47	1.008.898,00	0,00	0,00	0,00	1.058.898,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.415.493,00	1.415.493,00	310.809,00	310.809,00	2,94	1.104.684,00	103.603,00	103.603,00	2,93	1.311.890,00	0,00
17 - Saneamento	1.204.801,00	1.204.801,00	671.232,00	671.232,00	6,36	533.569,00	63.606,00	63.606,00	1,80	1.141.195,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	43.466,00	43.466,00	0,00	0,00	0,00	43.466,00	0,00	0,00	0,00	43.466,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.161.335,00	1.161.335,00	671.232,00	671.232,00	6,36	490.103,00	63.606,00	63.606,00	1,80	1.097.729,00	0,00
20 - Agricultura	434.082,00	434.082,00	66.300,00	66.300,00	0,63	367.782,00	6.432,83	6.432,83	0,18	427.649,17	0,00
122 - Administração Geral	202.956,00	202.956,00	66.300,00	66.300,00	0,63	136.656,00	6.432,83	6.432,83	0,18	196.523,17	0,00
606 - Extensão Rural	231.126,00	231.126,00	0,00	0,00	0,00	231.126,00	0,00	0,00	0,00	231.126,00	0,00
26 - Transporte	1.574.798,00	1.574.798,00	77.500,00	77.500,00	0,73	1.497.298,00	4.728,00	4.728,00	0,13	1.570.070,00	0,00
122 - Administração Geral	310.945,00	310.945,00	77.500,00	77.500,00	0,73	233.445,00	4.728,00	4.728,00	0,13	306.217,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.263.853,00	1.263.853,00	0,00	0,00	0,00	1.263.853,00	0,00	0,00	0,00	1.263.853,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	104.001,00	104.001,00	0,00	0,00	0,00	104.001,00	0,00	0,00	0,00	104.001,00	0,00
813 - Lazer	104.001,00	104.001,00	0,00	0,00	0,00	104.001,00	0,00	0,00	0,00	104.001,00	0,00
28 - Encargos Especiais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 - Reserva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.357.715,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00
09 - Previdência Social	5.357.715,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00
271 - Previdência Básica	5.357.715,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00	0,00	0,00	5.357.715,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.188.511,00	65.188.511,00	10.560.400,41	10.560.400,41	100,00	54.628.110,59	3.535.210,06	3.535.210,06	100,00	61.653.300,94	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELA TÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 | 1º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.841.994,83	5.202.026,69	4.817.411,89	4.467.021,05	4.875.426,26	5.306.668,18	4.336.423,35	4.072.829,12	4.794.244,15	6.631.850,86	4.023.185,65	4.860.851,99	56.629.939,02	67.733.549,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.400,94	143.236,55	135.057,35	96.576,59	108.659,16	81.767,79	99.519,63	248.907,60	209.977,90	503.241,80	154.470,65	92.604,96	2.055.420,92	3.474.051,00
IPFU	2.559,59	710,56	1.849,80	3.758,15	5.927,70	1.373,38	4.224,44	7.565,11	3.380,24	12.067,48	95.628,47	6.200,52	145.355,54	805.195,00
ISS	133.000,98	40.575,12	91.549,27	63.121,59	77.624,28	52.692,55	69.858,09	87.426,54	189.255,88	468.178,12	33.391,47	22.794,51	1.329.466,40	1.181.045,00
ITBI	9.538,71	2.161,49	15.545,53	5.794,39	5.794,39	5.276,91	10.572,86	3.549,12	859,66	2.171,44	8.346,01	4.500,00	68.316,12	139.226,00
IRRF	8.820,59	88.144,38	8.265,19	7.806,72	10.059,40	19.510,21	8.893,68	144.808,23	12.476,98	107.822,59	9.668,86	12.600,03	350.998,96	1.072.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.481,07	11.645,00	17.847,56	21.888,13	9.253,39	2.914,74	5.970,56	5.398,50	4.005,14	1.022,17	7.435,84	46.419,80	161.281,90	275.855,00
Contribuições	358.678,51	375.489,47	338.527,08	319.732,60	321.756,79	402.937,62	410.474,50	195.246,75	407.744,09	1.662,32	53.993,29	21.715,88	3.132.249,73	4.354.023,00
Recursos Patrimoniais	191.962,33	9.653,25	114.718,38	80.905,93	72.942,66	37.470,20	14.082,57	22.926,20	40.005,93	53.993,29	21.715,88	14.009,17	674.385,89	1.245.327,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	191.962,33	9.653,25	114.718,38	80.905,93	72.942,66	37.470,20	14.082,57	22.926,20	40.005,93	53.993,29	21.715,88	14.009,17	674.385,89	1.245.327,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.537,00
Recursos Agropecuários	102.387,06	97.720,00	153.823,94	56.071,08	61.016,20	92.115,15	104.787,94	183.233,76	81.408,21	237.227,83	3.846.999,12	4.754.237,86	1.169.791,17	915.390,00
Recursos de Serviços	3.007.565,99	4.575.921,42	4.075.295,14	3.913.734,85	4.311.051,45	4.692.377,42	3.707.559,71	3.407.033,68	4.055.108,02	5.235.725,52	3.846.999,12	4.754.237,86	49.582.610,18	57.247.204,00
Transferências Correntes	1.554.075,11	1.322.295,36	1.386.721,08	1.126.020,36	1.046.678,90	802.775,70	990.123,58	1.340.380,24	1.738.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.180.711,30	25.409.900,00
Cota-Parte do FPM	342.510,69	246.177,04	242.609,21	291.972,94	255.553,60	745.702,47	356.964,20	338.624,91	353.081,28	541.853,16	284.804,49	363.437,26	4.363.291,25	5.021.000,00
Cota-Parte do ICMS	17.655,85	17.156,29	23.483,17	28.053,28	35.869,16	24.899,19	31.003,49	12.755,69	11.765,15	17.273,32	17.477,53	23.438,31	260.834,43	290.929,00
Cota-Parte do TFR	31,23	43,65	25,27	126,88	110,73	190,59	2.025,92	13.560,84	6.937,52	3.569,09	3.795,15	466,90	30.684,67	77.925,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.585,00
Transferências da LC 61/1989	2.111,66	6.476,66	1.889,47	1.699,18	4.982,73	2.360,68	2.772,90	7.526,45	3.478,67	3.658,66	3.131,14	2.561,27	42.649,47	61.301,00
Transferências do FUNDEB	798.216,86	1.005.757,04	744.884,42	711.598,19	801.658,82	819.667,72	864.433,10	897.397,75	985.967,66	1.238.045,97	1.194.441,78	1.198.863,04	11.250.924,35	13.274.236,00
Outras Transferências Correntes	492.964,59	1.973.016,48	1.675.682,52	1.751.264,02	1.266.100,51	2.296.781,07	1.452.234,52	796.987,80	917.305,25	792.314,50	408.058,10	630.795,35	14.453.504,71	13.096.337,00
Outras Receitas Correntes	342.854,46	318.133,95	330.567,65	289.834,54	289.927,76	314.713,45	277.223,33	341.024,22	429.671,18	484.942,91	448.273,53	584.803,52	4.451.970,50	-
DEBITOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	342.854,46	318.133,95	330.567,65	289.834,54	289.927,76	314.713,45	277.223,33	341.024,22	429.671,18	484.942,91	448.273,53	584.803,52	4.451.970,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.499.140,37	4.883.892,74	4.486.854,24	4.177.186,51	4.585.498,50	4.991.954,73	4.059.201,02	3.731.804,90	4.364.572,97	5.546.907,95	3.574.912,12	4.276.048,47	52.177.968,52	67.733.549,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.499.140,37	4.883.892,74	4.486.854,24	4.177.186,51	4.585.498,50	4.991.954,73	4.059.201,02	3.731.804,90	4.364.572,97	5.546.907,95	3.574.912,12	4.276.048,47	52.177.968,52	67.733.549,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.499.140,37	4.883.892,74	4.486.854,24	4.177.186,51	4.585.498,50	4.991.954,73	4.059.201,02	3.731.804,90	4.364.572,97	5.546.907,95	3.574.912,12	4.276.048,47	52.177.968,52	67.733.549,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda - Entidade 29/03/2021, às 18:00:02.

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTES: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	61.569.028,00	7.850.960,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.474.051,00	247.075,61
IPTU	805.195,00	101.919,09
ISS	1.181.045,00	56.185,98
ITBI	139.228,00	12.848,01
IRRF	1.072.730,00	22.268,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.855,00	53.855,64
Contribuições	4.354.023,00	0,00
Receita Patrimonial	1.245.327,00	35.725,05
Aplicações Financeiras (II)	1.235.790,00	35.725,05
Outras Receitas Patrimoniais	9.537,00	0,00
Transferências Correntes	51.077.488,00	7.568.159,93
Cota-Parte do FPM	25.409.900,00	3.577.573,38
Cota-Parte do ICMS	5.021.000,00	518.593,43
Cota-Parte do IPVA	290.920,00	32.732,78
Cota-Parte do ITR	77.925,00	3.409,66
Transferências da LC 87/1996	15.585,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	61.301,00	5.692,41
Transferências do FUNDEB	13.274.236,00	2.391.304,82
Outras Transferências Correntes	6.926.621,00	1.038.853,45
Demais Receitas Correntes	1.418.139,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.418.139,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.333.238,00	7.815.235,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.619.483,00	4.155,24
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.552.143,00	4.155,24
Convênios	3.084.593,00	0,00
Outras Transferências de Capital	467.550,00	4.155,24
Outras Receitas de Capital	62.340,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	62.340,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.619.483,00	4.155,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.952.721,00	7.819.390,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.672.095,00	10.148.920,41	3.308.442,00	3.193.879,25	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.636.122,28	4.982.063,12	1.849.998,75	1.849.998,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.031.608,72	5.166.857,29	1.458.443,25	1.343.880,50	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.031.608,72	5.166.857,29	1.458.443,25	1.343.880,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.667.731,00	10.148.920,41	3.308.442,00	3.193.879,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.858.701,00	411.480,00	226.768,06	55.571,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.266.798,00	221.480,00	171.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.582.083,00	190.000,00	55.571,63	55.571,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.276.618,00	221.480,00	171.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56.244.349,00	10.370.400,41	3.479.638,43	3.193.879,25	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.625.511,53
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.225.756,68

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	35.725,05
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.661.236,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-55.571,63
DEDUÇÕES (XXIX)	22.837.252,16	27.187.725,65
Disponibilidade de Caixa	22.837.252,16	27.187.725,65
Disponibilidade de Caixa bruta	22.837.252,16	27.187.725,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-22.837.252,16	-27.243.297,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.406.045,12

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.406.045,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.370.320,07

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

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 18:00:02.

NOTA:

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.198.196,00	193.219,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	805.195,00	101.919,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	139.226,00	12.846,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.181.045,00	56.185,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.072.730,00	22.268,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.876.631,00	5.171.078,71
2.1- Cota-Parte FPM	25.409.900,00	4.471.966,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.409.900,00	4.471.966,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.021.000,00	648.241,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	61.301,00	5.692,41
2.4- Cota-Parte ITR	77.925,00	4.262,05
2.5- Cota-Parte IPVA	290.920,00	40.915,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.585,00	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.074.827,00	5.364.298,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.172.209,20	1.033.077,05
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.346.497,55	306.858,93

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.046.755,00	1.657.643,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.046.755,00	1.657.643,54
6.1.1- Principal	10.000.000,00	1.657.521,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	46.755,00	122,08
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	3.827.790,80	624.444,41
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	-	1.657.643,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.841.260,48	1.800.633,40	857.902,12	857.902,12	-
10.1- Educação Infantil	331.447,48	310.000,00	138.017,31	138.017,31	-
10.1.1- Creche	331.447,48	310.000,00	138.017,31	138.017,31	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	9.509.813,00	1.490.633,40	719.884,81	719.884,81	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.479.730,52	400.000,00	187.851,67	187.851,67	-
11.1- Educação Infantil	93.087,52	-	-	-	-
11.1.1- Creche	93.087,52	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	3.386.643,00	400.000,00	187.851,67	187.851,67	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.320.991,00	2.200.633,40	1.045.753,79	1.045.753,79	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.800.633,40	857.902,12	857.902,12	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.200.633,40	1.045.753,79	1.045.753,79	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.160.350,48	857.902,12		857.902,12	51,75	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	165.764,35	611.889,75		611.889,75	36,91	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMEST (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	94.806,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	94.806,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.115.284,00	705.784,00	188.029,33	170.945,92	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.210.090,00	705.784,00	188.029,33	170.945,92	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					1.233.783,12	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					624.444,41	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					-	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷					-	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					609.338,71	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.341.074,67	609.338,71	11,36%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	-		-			
35.1- Salário-Educação	1.441.483,00		112.754,16			
35.2- PDDE	444.000,00		66.229,78			
35.3- PNAE	36.365,00		-			
35.4 - PNATE	353.260,00		46.464,80			
35.5- Outras Transferências do FNDE	400.000,00		59,58			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	207.858,00		-			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.092.251,00		-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-		-			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.533.734,00		112.754,16			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	316.004,00	-	-	-	-
41.1- Creche	316.004,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.739.514,00	6.000,00	-	-	-
43- ENSINO MÉDIO	868.598,00	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.924.116,00	6.000,00	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.455.197,00	2.912.417,40	1.233.783,12	1.216.699,71	-
47.1- Despesas Correntes	18.485.848,00	2.912.417,40	1.233.783,12	1.216.699,71	-
47.1.1- Pessoal Ativo	13.138.254,00	2.484.633,40	1.106.044,37	1.106.044,37	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.347.594,00	427.784,00	127.738,75	110.655,34	-
47.2- Despesas de Capital	969.349,00	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	969.349,00	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		201.584,62
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.609,06	66.229,78
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.657.521,46	-
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.045.753,79	267.814,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	627.376,73	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	627.376,73	267.814,40

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 18:00:02.

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.198.196,00	3.198.196,00	193.219,97	6,04%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	805.195,00	805.195,00	101.919,09	12,65%
IPTU	400.000,00	400.000,00	77.413,04	19,35%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	405.195,00	405.195,00	24.506,05	6,04%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	139.226,00	139.226,00	12.846,01	9,22%
ITBI	103.900,00	103.900,00	12.846,01	12,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.326,00	35.326,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.181.045,00	1.181.045,00	56.185,98	4,75%
ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	55.989,57	5,48%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	161.045,00	161.045,00	196,41	0,12%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.072.730,00	1.072.730,00	22.268,89	2,07%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.876.631,00	30.876.631,00	5.171.078,71	16,74%
Cota-Parte FPM	25.409.900,00	25.409.900,00	4.471.966,66	17,59%
Cota-Parte ITR	77.925,00	77.925,00	4.262,05	5,46%
Cota-Parte IPVA	290.920,00	290.920,00	40.915,84	14,06%
Cota-Parte ICMS	5.021.000,00	5.021.000,00	648.241,75	12,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	61.301,00	61.301,00	5.692,41	9,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.074.827,00	34.074.827,00	5.364.298,68	15,74%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.017.704,00	4.668.663,84	1.823.548,72	39,05%	620.275,51	13,28%	560.927,07	13,28%	0,00
Despesas Correntes	4.981.424,00	4.632.383,84	1.819.448,72	39,27%	616.319,51	13,30%	560.927,07	13,30%	0,00
Despesas de Capital	36.280,00	36.280,00	4.100,00	11,30%	3.956,00	10,90%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	343.151,51	304.908,75	88,85%	154.860,43	45,12%	0,00	45,12%	0,00
Despesas Correntes	0,00	181.151,51	149.908,75	82,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	162.000,00	155.000,00	95,67%	154.860,43	95,59%	0,00	95,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	9.888,65	8.183,21	82,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	9.888,65	8.183,21	82,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.021.704,00	5.021.704,00	2.136.640,68	42,54%	775.135,94	15,43%	560.927,07	15,43%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.136.640,68	775.135,94	560.927,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.136.640,68	775.135,94	560.927,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	804.644,80	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	804.644,80	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.331.995,88	-29.508,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-29.508,86	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,83	14,44	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	804.644,80	775.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.385.135,00	8.385.135,00	864.039,02	10,30
Provenientes da União	8.360.135,00	8.360.135,00	689.709,63	8,24
Provenientes dos Estados	25.000,00	25.000,00	174.329,39	697,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	604.424,00	604.424,00	259,52	0,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.989.559,00	8.989.559,00	864.298,54	9,61

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.447.194,00	5.447.194,00	543.228,00	9,97%	274.160,15	5,03%	259.380,15	4,76%	0,00
Despesas Correntes	5.314.070,00	5.314.070,00	543.228,00	10,22%	274.160,15	5,15%	259.380,15	4,88%	0,00
Despesas de Capital	133.124,00	133.124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.414.631,00	4.414.631,00	387.940,00	8,78%	103.929,98	2,35%	103.929,98	2,35%	0,00
Despesas Correntes	3.784.763,00	3.784.763,00	387.940,00	10,25%	103.929,98	2,74%	103.929,98	2,74%	0,00
Despesas de Capital	629.868,00	629.868,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.834,00	34.834,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	32.652,00	32.652,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.896.659,00	9.896.659,00	931.168,00	9,40%	378.090,13	3,82%	363.310,13	3,67%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.464.898,00	10.115.857,84	2.366.776,72	23,39%	894.435,66	8,84%	820.307,22	8,10%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.418.631,00	4.757.782,51	692.848,75	14,56%	258.790,41	5,43%	103.929,98	2,18%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.834,00	34.834,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	9.888,65	8.183,21	82,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.918.363,00	14.918.363,00	3.067.808,68	20,56%	1.153.226,07	7,73%	924.237,20	6,19%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.869.559,00	9.869.559,00	931.168,00	9,43%	378.090,13	3,83%	363.310,13	3,68%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.048.804,00	5.048.804,00	2.136.640,68	42,31%	775.135,94	15,35%	560.927,07	11,11%	0,00

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes	-	-						-
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes	-	-						-
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	-	-		-		-		-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	-	-	-

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
			No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 18:00:02.

NOTA:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.188.511,00
Previsão Atualizada	65.188.511,00
Receitas Realizadas	7.855.115,83
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.188.511,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	65.188.511,00
Despesas Empenhadas	10.560.400,41
Despesas Liquidadas	3.535.210,06
Despesas Pagas	3.249.450,88
Superávit Orçamentário	4.319.905,77

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.560.400,41
Despesas Liquidadas	3.535.210,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.850.960,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	7.850.960,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	7.850.960,59

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
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	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.661.236,58	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-2.225.756,68	4.625.511,53	-207,81

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	609.338,71	25,00	11,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	775.135,94	15,00	14,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00