



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

1

Terça-feira • 28 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 2570

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2021.
- Ato Administrativo de Dispensa de Licitação
- Edital 006/2021 - Audiência Pública
- Retificar Valor Contratual e Retificação Publicação Contrato 148/2021, Edição 2513, Página 03 do Diário Oficial do Município de 21/07/2021.
- Retificar Valor Contratual e Retificação Publicação Contrato 149/2021, Edição 2513 do Diário Oficial do Município de 21/07/2021.
- Extrato de Contrato 194A/2021 Pregão Eletrônico SRP 007/2021
- Extrato de Contrato 194B/2021 Pregão Eletrônico SRP 006/2021
- Extrato de Contrato 194C/2021 Pregão Eletrônico SRP 006/2021
- Extrato de Contrato 194D/2021 Pregão Eletrônico SRP 006/2021
- Extrato de Contrato 194E/2021 Pregão Eletrônico SRP 007/2021
- Extrato de Contrato 194F/2021 Pregão Eletrônico SRP 007/2021



**Se tá na Imprensa Oficial,
o povo fica sabendo.**

Aqui se exercita o princípio da autonomia.
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 65.188.511,00 | 65.188.511,00 | 10.964.195,32 | 16,82 | 34.608.000,56 | 53,09 | 30.580.510,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 61.569.028,00 | 61.569.028,00 | 10.399.015,32 | 16,89 | 34.038.665,32 | 55,29 | 27.530.362,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.474.051,00 | 3.474.051,00 | 201.363,03 | 5,80 | 899.280,86 | 25,89 | 2.574.770,14 |
| Impostos | 3.198.196,00 | 3.198.196,00 | 178.891,79 | 5,59 | 762.288,24 | 23,83 | 2.435.907,76 |
| Taxas | 273.777,00 | 273.777,00 | 22.471,24 | 8,21 | 136.992,62 | 50,04 | 136.784,38 |
| Contribuição de Melhoria | 2.078,00 | 2.078,00 | - | - | - | - | 2.078,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.354.023,00 | 4.354.023,00 | 557.386,74 | 12,80 | 1.400.610,57 | 32,17 | 2.953.412,43 |
| Contribuições Sociais | 4.233.777,00 | 4.233.777,00 | 557.386,74 | 13,17 | 1.400.610,57 | 33,08 | 2.833.166,43 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 120.246,00 | 120.246,00 | - | - | - | - | 120.246,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.245.327,00 | 1.245.327,00 | 140.419,48 | 11,28 | 353.906,75 | 28,42 | 891.420,25 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.039,00 | 1.039,00 | - | - | - | - | 1.039,00 |
| Valores Mobiliários | 1.235.790,00 | 1.235.790,00 | 140.219,39 | 11,35 | 353.706,66 | 28,62 | 882.083,34 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 8.498,00 | 8.498,00 | 200,09 | 2,35 | 200,09 | 2,35 | 8.297,91 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.195,00 | 5.195,00 | - | - | - | - | 5.195,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 915.390,00 | 915.390,00 | - | - | 269.119,49 | 29,40 | 646.270,51 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.390,00 | 10.390,00 | - | - | - | - | 10.390,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 905.000,00 | 905.000,00 | - | - | 269.119,49 | 29,74 | 635.880,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.077.488,00 | 51.077.488,00 | 9.499.846,07 | 18,60 | 31.060.338,39 | 60,81 | 20.017.149,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 37.504.714,00 | 37.504.714,00 | 6.984.858,68 | 18,62 | 21.530.673,06 | 57,41 | 15.974.040,94 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 298.538,00 | 298.538,00 | 894.821,14 | 299,73 | 3.068.762,74 | 1.027,93 | 2.770.224,74 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.274.236,00 | 13.274.236,00 | 1.620.166,25 | 12,21 | 6.460.902,59 | 48,67 | 6.813.333,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 497.554,00 | 497.554,00 | - | - | 55.409,26 | 11,14 | 442.144,74 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.156,00 | 4.156,00 | - | - | 1.824,50 | 43,90 | 2.331,50 |
| Demais Receitas Correntes | 493.398,00 | 493.398,00 | - | - | 53.584,76 | 10,86 | 439.813,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.619.483,00 | 3.619.483,00 | 565.180,00 | 15,61 | 569.335,24 | 15,73 | 3.050.147,76 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.552.143,00 | 3.552.143,00 | 565.180,00 | 15,91 | 569.335,24 | 16,03 | 2.982.807,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.595.227,00 | 2.595.227,00 | 565.180,00 | 21,78 | 569.335,24 | 21,94 | 2.025.891,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 956.916,00 | 956.916,00 | - | - | - | - | 956.916,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 62.340,00 | 62.340,00 | - | - | - | - | 62.340,00 |
| Demais Receitas de Capital | 62.340,00 | 62.340,00 | - | - | - | - | 62.340,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | 557.288,79 | - | 1.676.987,78 | - | 1.676.987,78 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 65.188.511,00 | 65.188.511,00 | 11.521.484,11 | 17,67 | 36.284.988,34 | 55,66 | 28.903.522,66 |
| OPERACÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 65.188.511,00 | 65.188.511,00 | 11.521.484,11 | 17,67 | 36.284.988,34 | 55,66 | 28.903.522,66 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.778.575,87 | - | 1.778.575,87 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 65.188.511,00 | 65.188.511,00 | 11.521.484,11 | 17,67 | 38.063.564,21 | 58,39 | 28.903.522,66 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 5.771.971,40 | - | - | 5.771.971,40 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | 5.771.971,40 | - | - | 5.771.971,40 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 5.771.971,40 | - | - | 5.771.971,40 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 59.830.796,00 | 65.602.767,40 | 8.736.928,72 | 44.685.620,56 | 20.917.146,84 | 9.930.139,64 | 35.479.128,96 | 30.123.638,44 | 34.561.105,25 | |
| DESPESAS CORRENTES | 50.830.095,00 | 52.566.547,92 | 7.792.452,56 | 38.450.843,67 | 14.115.704,25 | 9.620.622,01 | 30.186.609,08 | 22.379.938,84 | 29.271.123,37 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.529.894,00 | 25.980.264,88 | 1.884.142,92 | 19.311.679,47 | 6.668.585,41 | 4.345.545,74 | 16.358.968,39 | 9.621.296,49 | 16.297.125,42 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.364,00 | 4.364,00 | - | - | 4.364,00 | - | - | 4.364,00 | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.295.837,00 | 26.581.919,04 | 5.908.309,64 | 19.139.164,20 | 7.442.754,84 | 5.275.076,27 | 13.827.640,69 | 12.754.278,35 | 12.973.997,95 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.700.701,00 | 12.736.219,48 | 944.476,16 | 6.234.776,89 | 6.501.442,59 | 309.517,63 | 5.292.519,88 | 7.443.699,60 | 5.289.981,88 | |
| INVESTIMENTOS | 5.108.798,00 | 10.921.798,08 | 844.476,16 | 5.844.776,89 | 5.077.021,19 | 213.944,14 | 4.955.016,30 | 5.966.781,78 | 4.952.478,30 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.820,00 | 9.820,00 | - | - | 9.820,00 | - | - | 9.820,00 | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.582.083,00 | 1.804.601,40 | 100.000,00 | 390.000,00 | 1.414.601,40 | 95.573,49 | 337.503,58 | 1.467.097,82 | 337.503,58 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | - | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.357.715,00 | 5.357.715,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 721.293,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 2.773.279,75 | 2.584.435,25 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 65.188.511,00 | 70.960.482,40 | 8.740.438,57 | 49.322.042,00 | 21.638.440,40 | 10.696.685,54 | 38.063.564,21 | 32.896.918,19 | 37.145.540,50 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 65.188.511,00 | 70.960.482,40 | 8.740.438,57 | 49.322.042,00 | 21.638.440,40 | 10.696.685,54 | 38.063.564,21 | 32.896.918,19 | 37.145.540,50 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 65.188.511,00 | 70.960.482,40 | 8.740.438,57 | 49.322.042,00 | | 10.696.685,54 | 38.063.564,21 | 2.773.279,75 | 37.145.540,50 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

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.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (e-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | 557.288,79 | - | 1.676.987,78 | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 557.288,79 | - | 1.676.987,78 | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - | 557.288,79 | - | 1.676.987,78 | - |
| Contribuições Sociais | - | - | 557.288,79 | - | 1.676.987,78 | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.357.715,00 | 5.357.715,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 721.293,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 2.773.279,75 | 2.584.435,25 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.356.624,00 | 5.356.624,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 720.202,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 2.772.188,75 | 2.584.435,25 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.683.471,00 | 4.683.471,00 | - | 4.448.500,00 | 234.971,00 | 733.099,89 | 2.457.788,43 | 2.225.682,57 | 2.457.788,43 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 673.153,00 | 673.153,00 | 3.509,85 | 187.921,44 | 485.231,56 | 33.446,01 | 126.646,82 | 546.506,18 | 126.646,82 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.091,00 | 1.091,00 | - | - | 1.091,00 | - | - | 1.091,00 | - | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.091,00 | 1.091,00 | - | - | 1.091,00 | - | - | 1.091,00 | - | |

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 59.830.796,00 | 65.602.767,40 | 8.736.928,72 | 44.685.620,56 | 90,60 | 20.917.146,84 | 9.930.139,64 | 35.479.128,96 | 93,21 | 30.123.638,44 |
| LEGISLATIVA | 2.132.217,00 | 2.132.217,00 | 59.039,85 | 1.666.999,42 | 3,38 | 465.217,58 | 282.579,21 | 1.107.581,45 | 2,91 | 1.024.635,55 |
| Ação Legislativa | 2.132.217,00 | 2.132.217,00 | 59.039,85 | 1.666.999,42 | 3,38 | 465.217,58 | 282.579,21 | 1.107.581,45 | 2,91 | 1.024.635,55 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.560.619,00 | 8.505.787,40 | 1.129.881,87 | 5.770.226,07 | 11,70 | 2.735.561,33 | 1.198.323,55 | 4.409.144,72 | 11,58 | 4.096.642,68 |
| Administração Geral | 521.837,00 | 468.590,92 | 102.200,00 | 415.753,92 | 0,84 | 52.837,00 | 83.568,80 | 228.768,80 | 0,60 | 239.822,12 |
| Administração Financeira | 10.038.782,00 | 8.037.196,48 | 1.027.681,87 | 5.354.472,15 | 10,86 | 2.682.724,33 | 1.114.754,75 | 4.180.375,92 | 10,98 | 3.856.820,56 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 930.410,00 | 930.410,00 | - | 599.619,68 | 1,22 | 330.790,32 | 144.012,43 | 540.285,19 | 1,42 | 390.124,81 |
| Policimento | 930.410,00 | 930.410,00 | - | 599.619,68 | 1,22 | 330.790,32 | 144.012,43 | 540.285,19 | 1,42 | 390.124,81 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.032,00 | 3.798.732,00 | 259.077,16 | 1.290.331,41 | 2,62 | 2.508.400,59 | 249.467,19 | 869.997,61 | 2,29 | 2.928.734,39 |
| Assistência ao Idoso | 302.543,00 | 302.543,00 | - | 1.000,00 | 0,00 | 301.543,00 | - | - | - | 302.543,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 150.711,00 | 150.711,00 | - | - | - | 150.711,00 | - | - | - | 150.711,00 |
| Assistência Comunitária | 1.621.386,00 | 1.621.386,00 | 76.094,37 | 339.394,37 | 0,69 | 1.281.991,63 | 80.111,29 | 173.430,59 | 0,46 | 1.447.955,41 |
| Administração Geral | 975.760,00 | 1.292.460,00 | 182.982,79 | 949.937,04 | 1,93 | 342.522,96 | 169.355,90 | 696.567,02 | 1,83 | 595.892,98 |
| Demais Subfunções | 431.632,00 | 431.632,00 | - | - | - | 431.632,00 | - | - | - | 431.632,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 439.612,00 | 439.612,00 | 2.000,00 | 207.250,00 | 0,42 | 232.362,00 | 48.341,50 | 178.235,72 | 0,47 | 261.376,28 |
| Previdência Básica | 439.612,00 | 439.612,00 | 2.000,00 | 207.250,00 | 0,42 | 232.362,00 | 48.341,50 | 178.235,72 | 0,47 | 261.376,28 |
| SAÚDE | 14.918.363,00 | 16.769.099,60 | 2.783.368,17 | 12.550.942,23 | 25,45 | 4.218.157,37 | 3.249.428,80 | 10.048.531,78 | 26,40 | 6.720.567,82 |
| Atenção Básica | 10.464.898,00 | 10.506.357,12 | 2.080.829,67 | 8.419.019,10 | 17,07 | 2.087.338,02 | 2.121.066,08 | 6.606.095,39 | 17,36 | 3.900.261,73 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.418.631,00 | 6.118.019,83 | 702.538,50 | 4.012.827,92 | 8,14 | 2.105.191,91 | 1.123.324,94 | 3.332.860,29 | 8,76 | 2.785.159,54 |
| Vigilância Sanitária | 34.834,00 | 134.834,00 | - | 110.912,00 | 0,22 | 23.922,00 | 2.700,00 | 104.858,35 | 0,28 | 29.975,65 |
| Administração Geral | - | 9.888,65 | - | 8.183,21 | 0,02 | 1.705,44 | 2.337,78 | 4.717,75 | 0,01 | 5.170,90 |
| EDUCAÇÃO | 19.455.197,00 | 25.122.148,40 | 3.053.099,48 | 17.964.464,89 | 36,42 | 7.157.683,51 | 3.746.011,97 | 14.923.433,90 | 39,21 | 10.198.714,50 |
| Ensino Fundamental | 16.835.588,00 | 15.359.691,00 | 1.834.100,98 | 11.031.953,34 | 22,37 | 4.327.737,66 | 2.168.403,92 | 8.534.128,84 | 22,42 | 6.825.562,16 |
| Ensino Médio | 868.598,00 | 868.598,00 | - | - | - | 868.598,00 | - | - | - | 868.598,00 |
| Educação Infantil | 835.345,00 | 2.960.209,00 | 4.750,00 | 1.673.661,26 | 3,39 | 1.286.547,74 | 252.619,68 | 1.135.316,87 | 2,98 | 1.824.892,13 |
| Educação de Jovens e Adultos | 36.220,00 | 36.220,00 | - | - | - | 36.220,00 | - | - | - | 36.220,00 |
| Educação Básica | 310.000,00 | 5.433.004,40 | 1.123.003,80 | 5.052.003,62 | 10,24 | 381.000,78 | 1.123.003,80 | 5.052.003,62 | 13,27 | 381.000,78 |
| Administração Geral | 27.280,00 | 27.280,00 | - | - | - | 27.280,00 | - | - | - | 27.280,00 |
| Demais Subfunções | 542.166,00 | 437.146,00 | 91.244,70 | 206.846,67 | 0,42 | 230.299,33 | 201.984,57 | 201.984,57 | 0,53 | 235.161,43 |
| CULTURA | 834.569,00 | 202.569,00 | - | - | - | 202.569,00 | - | - | - | 202.569,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Difusão Cultural | 834.569,00 | 202.569,00 | - | - | - | 202.569,00 | - | - | - | 202.569,00 |
| URBANISMO | 3.460.095,00 | 4.266.745,00 | 1.293.634,67 | 2.904.184,34 | 5,89 | 1.362.560,66 | 636.587,59 | 2.076.505,22 | 5,46 | 2.190.239,78 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.058.898,00 | 1.413.548,00 | - | 426.099,71 | 0,86 | 987.448,29 | - | 426.099,71 | 1,12 | 987.448,29 |
| Serviços Urbanos | 1.415.493,00 | 1.515.493,00 | 778.039,84 | 1.377.258,84 | 2,79 | 138.234,16 | 325.099,93 | 868.310,22 | 2,28 | 647.182,78 |
| Administração Geral | 985.704,00 | 1.337.704,00 | 515.594,83 | 1.100.825,79 | 2,23 | 236.878,21 | 311.487,66 | 782.095,29 | 2,05 | 555.608,71 |
| SANEAMENTO | 1.204.801,00 | 1.055.301,00 | 62.827,52 | 744.059,52 | 1,51 | 311.241,48 | 119.266,00 | 440.938,14 | 1,16 | 614.362,86 |
| Saneamento Básico Urbano | 43.466,00 | 43.466,00 | - | - | - | 43.466,00 | - | - | - | 43.466,00 |
| Demais Subfunções | 1.161.335,00 | 1.011.835,00 | 62.827,52 | 744.059,52 | 1,51 | 267.775,48 | 119.266,00 | 440.938,14 | 1,16 | 570.896,86 |
| AGRICULTURA | 434.082,00 | 401.347,00 | 9.000,00 | 76.800,00 | 0,16 | 324.547,00 | 10.300,00 | 42.032,83 | 0,11 | 359.314,17 |
| Administração Geral | 202.956,00 | 170.221,00 | 9.000,00 | 76.800,00 | 0,16 | 93.421,00 | 10.300,00 | 42.032,83 | 0,11 | 128.188,17 |
| Demais Subfunções | 231.126,00 | 231.126,00 | - | - | - | 231.126,00 | - | - | - | 231.126,00 |
| TRANSPORTE | 1.574.798,00 | 1.574.798,00 | 85.000,00 | 910.743,00 | 1,85 | 664.055,00 | 245.821,40 | 842.442,40 | 2,21 | 732.355,60 |
| Transporte Rodoviário | 1.263.853,00 | 1.263.853,00 | 45.000,00 | 700.000,00 | 1,42 | 563.853,00 | 150.398,40 | 653.896,40 | 1,72 | 609.956,60 |
| Administração Geral | 310.945,00 | 310.945,00 | 40.000,00 | 210.743,00 | 0,43 | 100.202,00 | 95.423,00 | 188.546,00 | 0,50 | 122.399,00 |
| DESPORTO E LAZER | 104.001,00 | 104.001,00 | - | - | - | 104.001,00 | - | - | - | 104.001,00 |
| Lazer | 104.001,00 | 104.001,00 | - | - | - | 104.001,00 | - | - | - | 104.001,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| Demais Subfunções | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.357.715,00 | 5.357.715,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 9,40 | 721.293,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 6,79 | 2.773.279,75 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 65.188.511,00 | 70.960.482,40 | 8.740.438,57 | 49.322.042,00 | 100,00 | 21.638.440,40 | 10.696.685,54 | 38.063.564,21 | 100,00 | 32.896.918,19 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/III b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 5.357.715,00 | 5.357.715,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 9,40 | 721.293,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 6,79 | 2.773.279,75 |
| Previdência Básica | 5.357.715,00 | 5.357.715,00 | 3.509,85 | 4.636.421,44 | 9,40 | 721.293,56 | 766.545,90 | 2.584.435,25 | 6,79 | 2.773.279,75 |

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.336.424,35 | 4.072.829,12 | 4.794.244,15 | 6.031.850,86 | 4.023.642,72 | 5.042.755,76 | 4.330.681,61 | 4.090.171,30 | 4.830.475,92 | 4.167.637,78 | 5.034.463,16 | 6.271.489,93 | 57.026.666,66 | 67.738.744,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 99.519,63 | 248.907,60 | 209.977,90 | 503.241,80 | 154.470,65 | 92.604,96 | 111.476,44 | 86.373,85 | 106.920,56 | 146.071,37 | 84.752,41 | 116.610,62 | 1.960.927,79 | 3.474.051,00 |
| IPTU | 4.224,44 | 7.565,11 | 3.380,24 | 12.087,48 | 95.628,47 | 6.290,62 | 16.336,57 | 11.968,33 | 11.743,69 | 3.322,67 | 4.116,19 | 3.254,87 | 179.918,68 | 805.195,00 |
| ISS | 69.858,09 | 87.426,54 | 189.255,88 | 468.178,12 | 33.391,47 | 22.794,51 | 34.250,10 | 43.622,74 | 45.462,28 | 43.210,66 | 40.833,07 | 68.084,00 | 1.146.367,46 | 1.181.045,00 |
| ITBI | 10.572,86 | 3.549,12 | 859,66 | 2.171,44 | 8.346,01 | 4.500,00 | 5.659,53 | 6.560,00 | 19.231,28 | 18.064,22 | 18.410,00 | 4.900,00 | 102.824,12 | 139.226,00 |
| IRRF | 8.893,68 | 144.968,33 | 12.476,98 | 19.782,59 | 9.668,86 | 12.600,03 | 17.382,84 | 16.035,94 | 20.670,51 | 76.655,12 | 14.808,58 | 24.485,08 | 378.428,54 | 1.072.730,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.970,56 | 5.398,50 | 4.005,14 | 1.022,17 | 7.435,84 | 46.419,80 | 37.847,40 | 8.186,84 | 9.812,80 | 4.818,70 | 6.584,57 | 15.886,67 | 153.388,99 | 275.855,00 |
| Contribuições | 410.474,50 | 195.246,75 | 407.744,09 | 1.662,32 | 255,19 | 134.693,24 | 320.630,45 | 194.507,06 | 192.868,89 | 869,00 | 188.785,18 | 368.601,56 | 2.415.738,23 | 4.354.023,00 |
| Receita Patrimonial | 14.082,57 | 22.926,20 | 40.005,93 | 53.993,39 | 21.917,76 | 8.234,94 | 24.260,71 | 47.601,76 | 59.330,20 | 52.141,90 | 63.844,46 | 77.235,02 | 484.914,84 | 1.245.327,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.082,57 | 22.926,20 | 40.005,93 | 53.993,39 | 21.917,76 | 8.234,94 | 24.260,71 | 47.601,76 | 59.330,20 | 52.141,90 | 63.844,46 | 77.235,02 | 484.914,75 | 1.235.790,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,09 | 200,09 | 9.537,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.195,00 |
| Receita de Serviços | 104.787,94 | 183.233,76 | 81.408,21 | 237.227,83 | - | - | - | - | - | 269.119,49 | - | - | 875.777,23 | 915.390,00 |
| Transferências Correntes | 3.707.559,71 | 3.407.033,68 | 4.055.108,02 | 5.235.725,52 | 3.846.999,12 | 4.754.237,86 | 3.874.314,01 | 3.761.688,63 | 4.469.531,77 | 3.699.436,02 | 4.697.741,11 | 5.709.042,73 | 51.218.418,18 | 57.247.204,00 |
| Cota-Parte do FPM | 996.123,58 | 1.340.380,24 | 1.776.572,49 | 2.649.006,62 | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 1.700.280,46 | 1.777.514,38 | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 1.611.151,99 | 2.018.430,10 | 22.325.345,81 | 25.409.900,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 356.964,20 | 338.624,91 | 353.081,28 | 541.853,16 | 284.804,49 | 363.437,26 | 417.872,35 | 306.765,13 | 370.612,80 | 391.535,49 | 368.351,45 | 463.462,10 | 4.557.364,62 | 5.021.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 31.003,49 | 12.755,69 | 11.765,15 | 17.277,32 | 17.477,53 | 23.438,31 | 19.448,99 | 27.572,88 | 29.285,89 | 37.788,39 | 33.270,89 | 39.308,00 | 300.392,53 | 290.920,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.025,92 | 13.360,84 | 6.937,52 | 3.569,99 | 3.795,15 | 466,90 | 211,58 | 158,07 | 129,38 | 97,49 | 156,85 | 559,06 | 31.468,75 | 77.925,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.585,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.772,90 | 7.526,45 | 3.478,67 | 3.658,66 | 3.131,14 | 2.561,27 | 3.041,33 | 3.050,30 | 2.948,30 | 2.704,51 | 3.123,73 | 2.626,78 | 40.624,04 | 61.301,00 |
| Transferências do FUNDEB | 866.435,10 | 897.397,75 | 985.967,66 | 1.228.045,07 | 1.194.441,78 | 1.196.863,04 | 1.029.259,19 | 1.080.177,71 | 989.316,29 | 1.053.051,99 | 1.088.268,55 | 1.156.067,42 | 12.765.291,55 | 13.274.236,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.452.234,52 | 796.987,80 | 917.305,25 | 792.314,50 | 408.058,10 | 630.795,35 | 704.200,11 | 566.450,16 | 940.911,60 | 366.666,57 | 1.593.417,65 | 2.028.589,27 | 11.197.930,88 | 13.096.337,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.481,13 | - | - | - | - | 53.584,76 | - | - | 1.824,50 | - | - | - | 70.890,39 | 497.554,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 277.223,33 | 341.024,22 | 429.671,18 | 484.942,91 | 448.273,53 | 584.803,52 | 427.562,56 | 422.402,01 | 507.271,01 | 455.402,46 | 402.586,09 | 504.351,68 | 5.285.514,50 | 6.169.716,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 277.223,33 | 341.024,22 | 429.671,18 | 484.942,91 | 448.273,53 | 584.803,52 | 427.562,56 | 422.402,01 | 507.271,01 | 455.402,46 | 402.586,09 | 504.351,68 | 5.285.514,50 | 6.169.716,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.059.201,02 | 3.731.804,90 | 4.364.572,97 | 5.546.907,95 | 3.575.369,19 | 4.457.952,24 | 3.903.119,05 | 3.667.769,29 | 4.323.204,91 | 3.712.235,32 | 4.631.877,07 | 5.767.138,25 | 51.741.152,16 | 61.569.028,00 |
| (-) 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) | 4.059.201,02 | 3.731.804,90 | 4.364.572,97 | 5.546.907,95 | 3.575.369,19 | 4.457.952,24 | 3.903.119,05 | 3.667.769,29 | 4.323.204,91 | 3.712.235,32 | 4.631.877,07 | 5.767.138,25 | 51.741.152,16 | 61.569.028,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.059.201,02 | 3.731.804,90 | 4.364.572,97 | 5.546.907,95 | 3.575.369,19 | 4.457.952,24 | 3.903.119,05 | 3.667.769,29 | 4.323.204,91 | 3.712.235,32 | 4.631.877,07 | 5.767.138,25 | 51.741.152,16 | 61.569.028,00 |

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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) | 5.371.355,00 | | 3.151.617,19 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.662.400,00 | | 1.400.610,57 |
| Ativo | 1.662.400,00 | | 1.400.610,57 |
| Inativo | - | | - |
| Pensionista | - | | - |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.571.377,00 | | 1.676.987,78 |
| Ativo | 2.571.377,00 | | 1.676.987,78 |
| Inativo | - | | - |
| Pensionista | - | | - |
| Receita Patrimonial | 675.350,00 | | 20.434,08 |
| Receitas Imobiliárias | - | | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 675.350,00 | | 20.434,08 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | - |
| Receita de Serviços | - | | - |
| Outras Receitas Correntes | 462.228,00 | | 53.584,76 |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | | 53.584,76 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | - | | - |
| Demais Receitas Correntes | 462.228,00 | | - |
| 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) | 5.371.355,00 | | 3.151.617,19 |

| 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 | 4.569.856,00 | 4.400.000,00 | 2.434.888,43 | 2.434.888,43 | - |
| Aposentadorias | 4.494.856,00 | 4.400.000,00 | 2.434.888,43 | 2.434.888,43 | - |
| Pensões por Morte | 75.000,00 | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 801.499,00 | 239.121,44 | 152.246,82 | 152.246,82 | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 801.499,00 | 239.121,44 | 152.246,82 | 152.246,82 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 5.371.355,00 | 4.639.121,44 | 2.587.135,25 | 2.587.135,25 | - |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² - (1.487.504,25) 564.481,94 564.481,94

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR - **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR - **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** -

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 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 | 1.626.711,56 |
| 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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | |

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (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 | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

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).

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

| RECEITAS PRIMÁRIAS | | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | (a) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 61.569.028,00 | 34.038.665,32 | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.474.051,00 | 899.280,86 | | | | |
| IPTU | | 805.195,00 | 152.661,41 | | | | |
| ISS | | 1.181.045,00 | 331.648,83 | | | | |
| ITBI | | 139.226,00 | 85.671,04 | | | | |
| IRRF | | 1.072.730,00 | 192.306,96 | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 275.855,00 | 136.992,62 | | | | |
| Contribuições | | 4.354.023,00 | 1.400.610,57 | | | | |
| Receita Patrimonial | | 1.245.327,00 | 353.906,75 | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | | 1.235.790,00 | 353.706,66 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 9.537,00 | 200,09 | | | | |
| Transferências Correntes | | 51.077.488,00 | 31.060.338,39 | | | | |
| Cota-Parte do FPM | | 25.409.900,00 | 13.363.973,11 | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | | 5.021.000,00 | 2.373.473,00 | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | | 290.920,00 | 182.073,25 | | | | |
| Cota-Parte do ITR | | 77.925,00 | 4.459,66 | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | | 15.585,00 | - | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | | 61.301,00 | 23.187,36 | | | | |
| Transferências do FUNDEB | | 13.274.236,00 | 8.787.445,97 | | | | |
| Outras Transferências Correntes | | 6.926.621,00 | 6.325.726,04 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 1.418.139,00 | 324.528,75 | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | | 1.418.139,00 | 324.528,75 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | | 60.333.238,00 | 33.684.958,66 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 3.619.483,00 | 569.335,24 | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | | - | - | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | - | - | | | | |
| Alienação de Bens | | 5.000,00 | - | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | - | - | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | - | - | | | | |
| Outras Alienações de Bens | | 5.000,00 | - | | | | |
| Transferências de Capital | | 3.552.143,00 | 569.335,24 | | | | |
| Convênios | | 3.084.593,00 | - | | | | |
| Outras Transferências de Capital | | 467.550,00 | 569.335,24 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | 62.340,00 | - | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | - | - | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | 62.340,00 | 569.335,24 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | | 3.619.483,00 | 569.335,24 | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | | 63.952.721,00 | 34.254.293,90 | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2021 | | | | |
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | 52.566.547,92 | 38.450.843,67 | 30.186.609,08 | 29.271.123,37 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 25.980.264,88 | 19.311.679,47 | 16.358.968,39 | 16.297.125,42 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | | 4.364,00 | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | | 26.581.919,04 | 19.139.164,20 | 13.827.640,69 | 12.973.997,95 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | | 52.562.183,92 | 38.450.843,67 | 30.186.609,08 | 29.271.123,37 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | | 12.736.219,48 | 6.234.776,89 | 5.292.519,88 | 5.289.981,88 | 672.800,41 | 395.072,37 |
| Investimentos | | 10.921.798,08 | 5.844.776,89 | 4.955.016,30 | 4.952.478,30 | 672.800,41 | 395.072,37 |
| Inversões Financeiras | | 9.820,00 | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | | 9.820,00 | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | | 1.804.601,40 | 390.000,00 | 337.503,58 | 337.503,58 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX - XXII) | | 10.931.618,08 | 5.844.776,89 | 4.955.016,30 | 4.952.478,30 | 672.800,41 | 395.072,37 |
| RESEVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | | 300.000,00 | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | | 63.793.802,00 | 44.295.620,56 | 35.141.625,38 | 34.223.601,67 | - | 672.800,41 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | (364.380,14) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | (2.225.756,68) | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | Até o Bimestre/ 2021 | | | | |
| | | | VALOR INCORRIDO | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | 353.706,66 | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | - | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | (10.673,48) | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | - | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | Em 31/Dez/2020 (a) | | SALDO Até o 4º Bimestre de 2021 (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (CXVIII) | | | | 39.822.914,19 | | | |
| DEDUÇÕES (CXIX) | | | | 23.109.767,32 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 23.109.767,32 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 23.877.493,53 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (CXX) | | | | 319,08 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | - | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (CXXI) = (CXVIII - CXXI) | | | | 16.282.924,34 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (CXXII) = (CXXIa - CXXIb) | | | | - 430.222,63 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/ 2021 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (CXXIII) = (CXXa - CXXb) | | | | 319,08 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | - | | | |
| PASSIVOS ORÇAMENTÁRIOS NA DC (CXXIV) | | | | - | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (CXXV) | | | | - | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (CXXVI) | | | | - | | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (CXXVII) | | | | - | | | |
| OUTROS AJUSTES (CXXVIII) | | | | 55.592,41 | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (CXXIX) = (CXXII - IX + CXXIV + CXXV - CXXVI + CXXVII + CXXVIII) | | | | - 374.949,30 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = CXXIX - (CXX - CXXV) | | | | - 728.655,96 | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | - | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | - | | | | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores - RPPS | | - | | | | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores - RPPS | | 5.771.971,40 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

NOTA:

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 AGOSTO DE 2021 / 4º 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) | - | - | - | - | - | - | 675.728,05 | 672.800,41 | 395.072,37 | - | 280.655,68 | 280.655,68 |
| PODER EXECUTIVO | - | - | - | - | - | - | 675.728,05 | 672.800,41 | 395.072,37 | - | 280.655,68 | 280.655,68 |
| 002 - ÓRGÃO | - | - | - | - | - | - | 675.728,05 | 672.800,41 | 395.072,37 | - | 280.655,68 | 280.655,68 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | 319,08 | 319,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 - CAPAS DE SERRA DOURADA | - | 319,08 | 319,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 319,08 | 319,08 | - | - | - | 675.728,05 | 672.800,41 | 395.072,37 | - | 280.655,68 | 280.655,68 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

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 AGOSTO DE 2021/ 4º 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 | 762.288,24 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 805.195,00 | 152.661,41 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 139.226,00 | 85.671,04 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.181.045,00 | 331.648,83 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.072.730,00 | 192.306,96 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.876.631,00 | 19.699.819,24 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 25.409.900,00 | 16.476.625,45 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.409.900,00 | 15.563.262,68 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | - | 913.362,77 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.021.000,00 | 2.966.841,07 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 61.301,00 | 23.187,36 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 77.925,00 | 5.574,48 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 290.920,00 | 227.590,88 |
| 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 | 20.462.107,48 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.172.209,20 | 3.752.653,82 |
| 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 | 1.358.235,58 |

| FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 13.320.991,00 | | | 8.794.298,73 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 10.046.755,00 | | | 6.467.755,35 |
| 6.1.1- Principal | | 10.000.000,00 | | | 6.460.902,59 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 46.755,00 | | | 6.852,76 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 3.274.236,00 | | | 2.113.374,20 |
| 6.2.1- Principal | | 3.274.236,00 | | | 2.113.374,20 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | - | | | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | - | | | 213.169,18 |
| 6.3.1- Principal | | - | | | 213.169,18 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | - | | | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹ | | 3.827.790,80 | | | 2.708.248,77 |
| 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) | | | | | 8.794.298,73 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO 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) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.841.260,48 | 8.501.348,88 | 6.779.572,60 | 6.779.572,60 | |
| 10.1- Educação Infantil | 1.481.447,48 | 1.460.715,48 | 922.371,09 | 922.371,09 | |
| 10.1.1- Creche | 1.481.447,48 | 1.460.715,48 | 922.371,09 | 922.371,09 | |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 8.359.813,00 | 7.040.633,40 | 5.857.201,51 | 5.857.201,51 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.479.730,52 | 1.401.000,00 | 1.377.657,99 | 1.377.657,99 | |
| 11.1- Educação Infantil | 467.951,52 | - | - | - | |
| 11.1.1- Creche | 467.951,52 | - | - | - | |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.011.779,00 | 1.401.000,00 | 1.377.657,99 | 1.377.657,99 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 13.320.991,00 | 9.902.348,88 | 8.157.230,59 | 8.157.230,59 | - |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.501.348,88 | 6.779.572,60 | 6.779.572,60 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.575.805,50 | 5.830.687,21 | 5.830.687,21 | | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.113.374,20 | 2.113.374,20 | 2.113.374,20 | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 213.169,18 | 213.169,18 | 213.169,18 | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 213.169,18 | 213.169,18 | 213.169,18 | | | |
| 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 APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.156.009,11 | | 6.779.572,60 | 6.779.572,60 | 77,09 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 106.584,59 | | 213.169,18 | 213.169,18 | 100,00 | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 31.975,38 | | - | - | - | |
| 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 APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 879.429,87 | | 637.068,14 | 637.068,14 | 7,24 | |
| 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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 551.277,50 | - | - | - | - | - |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 551.277,50 | - | - | - | - | - |
| 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) ⁷ | 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 | 694.806,00 | 212.945,78 | 212.945,78 | 212.945,78 | |
| 24.1- Creche | 694.806,00 | 212.945,78 | 212.945,78 | 212.945,78 | |
| 24.2- Pré-escola | - | - | - | - | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.515.284,00 | 1.930.358,46 | 1.295.623,04 | 1.211.949,57 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.210.090,00 | 2.143.304,24 | 1.508.568,82 | 1.424.895,35 | |
| 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(t)) | | | | | 7.339.256,03 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 2.708.248,77 |
| 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 e 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)) | | | | | 4.631.007,26 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 3} | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 5.115.526,87 | 4.631.007,26 | 22,63 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸ | 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) | | 1.441.483,00 | | | 519.367,49 |
| 35.1- Salário-Educação | | 444.000,00 | | | 219.198,37 |
| 35.2- PDDE | | 36.365,00 | | | 625,79 |
| 35.3- PNAE | | 353.260,00 | | | 185.859,20 |
| 35.4 - PNATE | | 400.000,00 | | | 108.167,44 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 207.858,00 | | | 5.516,69 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.096.199,00 | | | - |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | - | | | - |
| 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) | | 2.537.682,00 | | | 519.367,49 |

| 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 | 7.406.465,40 | 5.918.811,77 | 5.257.634,49 | 5.171.746,09 | |
| 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) | 8.591.067,40 | 5.918.811,77 | 5.257.634,49 | 5.171.746,09 | |

| 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) | 25.122.148,40 | 17.964.464,89 | 14.923.433,90 | 14.753.872,03 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.503.036,64 | 13.422.115,69 | 11.191.738,32 | 11.022.176,45 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 13.138.254,00 | 10.217.660,43 | 8.378.647,82 | 8.346.336,27 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.364.782,64 | 3.204.455,26 | 2.813.090,50 | 2.675.840,18 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 5.619.111,76 | 4.542.349,20 | 3.731.695,58 | 3.731.695,58 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 5.619.111,76 | 4.542.349,20 | 3.731.695,58 | 3.731.695,58 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ae) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | 15.609,06 | | 201.584,62 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 8.794.298,73 | | 219.198,37 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 8.157.230,59 | | 3.646,30 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 652.677,20 | | 417.136,69 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 985.025,44 | | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 972.002,89 | | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 665.699,75 | | 417.136,69 |

FORNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

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 abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

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 | 762.288,24 | 23,83 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 805.195,00 | 805.195,00 | 152.661,41 | 18,96 |
| IPTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 112.337,81 | 28,08 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 405.195,00 | 405.195,00 | 40.323,60 | 9,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 139.226,00 | 139.226,00 | 85.671,04 | 61,53 |
| ITBI | 103.900,00 | 103.900,00 | 85.462,14 | 82,25 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 35.326,00 | 35.326,00 | 208,90 | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.181.045,00 | 1.181.045,00 | 331.648,83 | 28,08 |
| ISS | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 330.462,89 | 32,40 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 161.045,00 | 161.045,00 | 1.185,94 | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.072.730,00 | 1.072.730,00 | 192.306,96 | 17,93 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.876.631,00 | 30.876.631,00 | 18.786.456,47 | 60,84 |
| Cota-Parte FPM | 25.409.900,00 | 25.409.900,00 | 15.563.262,68 | 61,25 |
| Cota-Parte TFR | 77.925,00 | 77.925,00 | 5.574,48 | 7,15 |
| Cota-Parte IPVA | 290.920,00 | 290.920,00 | 227.590,88 | 78,23 |
| Cota-Parte ICMS | 5.021.000,00 | 5.021.000,00 | 2.966.841,07 | 59,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 61.301,00 | 61.301,00 | 23.187,36 | 37,83 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.585,00 | 15.585,00 | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 15.585,00 | 15.585,00 | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 34.074.827,00 | 34.074.827,00 | 19.548.744,71 | 57,37 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.017.704,00 | 6.187.850,44 | 5.984.767,60 | 96,72 | 4.511.270,17 | 72,91 | 4.281.071,61 | 69,19 | |
| Despesas Correntes | 4.981.424,00 | 6.176.570,44 | 5.980.667,60 | 96,83 | 4.507.314,17 | 72,97 | 4.277.115,61 | 69,25 | |
| Despesas de Capital | 36.280,00 | 11.280,00 | 4.100,00 | 36,35 | 3.956,00 | 35,07 | 3.956,00 | 35,07 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.000,00 | 641.701,51 | 596.576,75 | 92,97 | 517.953,59 | 80,72 | 515.415,59 | 80,32 | |
| Despesas Correntes | - | 181.151,51 | 149.908,75 | 82,75 | 86.425,16 | 47,71 | 86.425,16 | 47,71 | |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 460.550,00 | 446.668,00 | 96,99 | 431.528,43 | 93,70 | 428.990,43 | 93,15 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | - | 9.888,65 | 8.183,21 | 82,75 | 4.717,75 | 47,71 | 4.717,75 | 47,71 | |
| Despesas Correntes | - | 9.888,65 | 8.183,21 | 82,75 | 4.717,75 | 47,71 | 4.717,75 | 47,71 | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.021.704,00 | 6.839.440,60 | 6.589.527,56 | 96,35 | 5.033.941,51 | 73,60 | 4.801.204,95 | 70,20 | |

| 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) | 6.589.527,56 | 5.033.941,51 | 4.801.204,95 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (*) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) | 6.589.527,56 | 5.033.941,51 | 4.801.204,95 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.932.311,71 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 2.932.311,71 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹ | | 2.101.629,80 | |
| Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| 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) | | 25,75 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (b - (f ou j)) |
|---|---|---|-------------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (b) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (f) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX.d) | | | | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ¹ | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII.d) q = | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | - |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | - |
| 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) | - |

| 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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % do total (c) |
| | | | | |

| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.966.701,00 | 8.966.701,00 | 5.815.746,15 | 64,86 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Proveniente da União | 8.660.135,00 | 8.660.135,00 | 5.403.382,76 | 62,39 |
| Proveniente dos Estados | 306.566,00 | 306.566,00 | 412.363,39 | 134,51 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 932.014,00 | 932.014,00 | 284.929,90 | 30,57 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 9.898.715,00 | 9.898.715,00 | 6.100.676,05 | 61,63 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.422.194,00 | 4.293.506,68 | 2.434.251,50 | 56,70 | 2.094.825,22 | 48,79 | 1.921.074,16 | 44,74 | - |
| Despesas Correntes | 5.289.070,00 | 4.160.382,68 | 2.434.251,50 | 58,51 | 2.094.825,22 | 50,35 | 1.921.074,16 | 46,18 | - |
| Despesas de Capital | 133.124,00 | 133.124,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.414.631,00 | 5.476.318,32 | 3.416.251,17 | 62,38 | 2.814.906,70 | 51,40 | 2.762.642,33 | 50,45 | - |
| Despesas Correntes | 3.784.763,00 | 4.377.763,00 | 2.937.117,37 | 67,09 | 2.383.017,90 | 54,43 | 2.330.753,53 | 53,24 | - |
| Despesas de Capital | 629.868,00 | 1.098.555,32 | 479.133,80 | 43,61 | 431.888,80 | 39,31 | 431.888,80 | 39,31 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 34.834,00 | 134.834,00 | 110.912,00 | 82,26 | 104.858,35 | 77,77 | 104.858,35 | 77,77 | - |
| Despesas Correntes | 32.652,00 | 132.652,00 | 110.912,00 | 83,61 | 104.858,35 | 79,05 | 104.858,35 | 79,05 | - |
| Despesas de Capital | 2.182,00 | 2.182,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.871.659,00 | 9.904.659,00 | 5.961.414,67 | 60,19 | 5.014.590,27 | 50,63 | 4.788.574,84 | 48,35 | - |

| 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 Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 10.439.898,00 | 10.481.357,12 | 8.419.019,10 | 80,32 | 6.606.095,39 | 63,03 | 6.202.145,77 | 59,17 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.418.631,00 | 6.118.019,83 | 4.012.827,92 | 65,59 | 3.332.860,29 | 54,48 | 3.278.057,92 | 53,58 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 34.834,00 | 134.834,00 | 110.912,00 | 82,26 | 104.858,35 | 77,77 | 104.858,35 | 77,77 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | 9.888,65 | 8.183,21 | 82,75 | 4.717,75 | 47,71 | 4.717,75 | 47,71 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 14.893.363,00 | 16.744.099,60 | 12.550.942,23 | 74,96 | 10.948.531,78 | 60,01 | 9.589.779,79 | 57,27 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ² | 9.871.659,00 | 9.904.659,00 | 5.961.414,67 | 60,19 | 5.014.590,27 | 50,63 | 4.788.574,84 | 48,35 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.021.704,00 | 6.839.440,60 | 6.589.527,56 | 96,35 | 5.933.941,51 | 73,60 | 4.801.204,95 | 70,20 | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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

RS 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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|---|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | Até o bimestre (a) | % (b/a) x 100 | 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) | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | 32.947,80 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 86.425,16 | 173,45 | 149.908,75 | 173,45 | 86.425,16 | 100,00 | 86.425,16 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 86.425,16 | 173,45 | 149.908,75 | 173,45 | 86.425,16 | 100,00 | 86.425,16 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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) | 4.717,75 | 173,46 | 8.183,21 | 173,46 | 4.717,75 | 100,00 | 4.717,75 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 4.717,75 | 173,46 | 8.183,21 | 173,46 | 4.717,75 | 100,00 | 4.717,75 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 124.090,71 | 153,95 | 191.039,76 | 153,95 | 124.090,71 | 100,00 | 124.090,71 | 100,00 | - |

| 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) | 191.039,76 | 124.090,71 | 124.090,71 |

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 AGOSTO DE 2021/ 4º 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 | O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PPP | | |
| 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: 27/09/2021, às 15:05:19.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 65.188.511,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 65.188.511,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 36.284.988,34 |
| Déficit Orçamentário | | | | 1.778.575,87 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 5.771.971,40 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 65.188.511,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 70.960.482,40 |
| Despesas Empenhadas | | | | 49.322.042,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.063.564,21 |
| Despesas Pagas | | | | 37.145.540,50 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 49.322.042,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.063.564,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 51.741.152,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 51.741.152,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 51.741.152,16 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | Até o Bimestre | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 3.151.617,19 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 4.639.121,44 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 2.587.135,25 |
| Resultado Previdenciário | | | | 564.481,94 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | (2.225.756,68) | (364.380,14) | 16,37 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | - | (10.673,48) | - |
| 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 | | 319,08 | - | 319,08 |
| Poder Executivo | | 319,08 | - | 319,08 |
| Poder Legislativo | | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 675.728,05 | - | 395.072,37 |
| Poder Executivo | | 675.728,05 | - | 395.072,37 |
| Poder Legislativo | | - | - | - |
| TOTAL | | 676.047,13 | - | 395.391,45 |
| 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 | | 4.631.007,26 | 25% | 22,63 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.779.572,60 | 70% | 77,09 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 213.169,18 | 50% | 100,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | - | 15% | - |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 5.033.941,51 | 15% | 25,75 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | - |

FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/09/2021, às 15:05:19.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M/9VNBGTHSWAQPMEKVGMMHG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Dólar 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MARÇO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.112.961,99 | 2.100.405,95 | 2.084.494,41 | 3.372.573,30 | 1.380.050,69 | 1.227.697,95 | 4.528.354,53 | 2.840.661,85 | 2.782.216,84 | 2.843.168,58 | 3.017.299,60 | 2.711.977,09 | 31.004.062,77 | - |
| Pessoal Ativo | 2.112.961,99 | 2.100.405,95 | 2.084.494,41 | 3.372.573,30 | 1.380.050,69 | 471.848,06 | 3.655.058,40 | 1.036.192,60 | 1.933.353,02 | 2.004.911,30 | 2.104.677,60 | 1.924.815,98 | 25.181.339,30 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.093.871,00 | 2.081.327,52 | 2.065.534,25 | 3.209.613,14 | 1.364.417,29 | 2.891.949,27 | 3.652.852,28 | 1.723.187,61 | 1.727.775,44 | 1.728.416,18 | 1.828.110,96 | 1.786.910,13 | 23.388.703,89 | - |
| Obrigações Patronais | 19.090,99 | 19.078,43 | 18.960,16 | 78.960,16 | 15.633,40 | 232.653,79 | 202.706,12 | 213.005,19 | 205.577,58 | 280.501,12 | 278.562,62 | 277.905,85 | 1.832.635,41 | - |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | 341.662,59 | 339.815,83 | 341.231,96 | 343.130,75 | 342.947,41 | 362.058,78 | 364.041,11 | 2.434.888,43 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | 341.662,59 | 339.815,83 | 341.231,96 | 343.130,75 | 342.947,41 | 362.058,78 | 364.041,11 | 2.434.888,43 | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de firma adiante (I 1º do art. 19 da LRF) | - | - | - | - | - | 414.187,30 | 533.680,30 | 563.237,29 | 505.733,07 | 497.309,87 | 550.567,22 | 323.120,00 | 3.387.835,04 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 1º do art. 19 da LRF) | - | - | - | - | - | 341.662,59 | 339.815,83 | 341.231,96 | 347.574,54 | 348.288,23 | 366.677,76 | 428.164,95 | 2.513.415,86 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decreto de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.443,79 | 5.340,82 | 4.618,98 | 64.123,84 | 78.527,43 | - |
| Bitucas e Frações com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | 341.662,59 | 339.815,83 | 341.231,96 | 343.130,75 | 342.947,41 | 362.058,78 | 364.041,11 | 2.434.888,43 | - |
| DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) (I + II - B) | 2.112.961,99 | 2.100.405,95 | 2.084.494,41 | 3.372.573,30 | 1.380.050,69 | 886.035,34 | 4.188.736,20 | 2.499.429,81 | 2.434.642,30 | 2.496.385,35 | 2.699.621,04 | 2.281.312,14 | 28.490.646,91 | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 51.741.152,16 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | - | - |
| (II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 51.741.152,16 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B) | | | | | | | | | | | | | 28.490.646,91 | 55,06 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 27.949.222,17 | 54,03 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (IX) + (XI) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 26.543.215,06 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (X) + (XII) (inciso III do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 25.146.199,95 | 48,60 |
| FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração e Finanças, Data de emissão 27/09/2021 e base de emissão 10/13 | | | | | | | | | | | | | | |

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

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|---|---|------------------|
| | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ | TOTAL |
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 58.673,30 | 58.673,30 | - | 58.673,30 |
| Pessoal Ativo | 58.673,30 | 58.673,30 | - | 58.673,30 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | - | - | - | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | 58.673,30 | 58.673,30 | - | 58.673,30 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária de Administração e Finanças, Data da emissão 27/09/2021 e hora de emissão 16h15

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

Nota:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1.00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 40.160.417,77 | 40.015.161,77 | 39.822.914,19 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 40.160.417,77 | 40.015.161,77 | 39.822.914,19 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 40.160.417,77 | 40.015.161,77 | 39.822.914,19 | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 40.160.417,77 | 40.015.161,77 | 39.822.914,19 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 23.895.702,76 | 25.351.218,87 | 23.109.767,32 | - |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 23.895.702,76 | 25.351.218,87 | 23.109.767,32 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.896.021,84 | 25.351.218,87 | 23.109.767,32 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 319,08 | - | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 16.264.715,01 | 14.663.942,90 | 16.713.146,87 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 51.609.314,06 | 50.837.820,39 | 51.741.152,16 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 51.609.314,06 | 50.837.820,39 | 51.741.152,16 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 77,82 | 78,71 | 76,97 | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 31,52 | 28,84 | 32,30 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 61.931.176,87 | 61.005.384,47 | 62.089.382,59 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 55.738.059,18 | 54.904.846,02 | 55.880.444,33 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 675.728,05 | 675.728,05 | 280.974,76 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 27/09/2021 e hora de emissão 16h15

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
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
NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 51.609.314,06 | 50.837.820,39 | 51.741.152,16 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 51.609.314,06 | 50.837.820,39 | 51.741.152,16 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 11.354.049,09 | 11.184.320,49 | 11.383.053,48 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 10.218.644,18 | 10.065.888,44 | 10.244.748,13 | - |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 27/09/2021 e hora de emissão 16h15

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 51.741.152,16 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 51.741.152,16 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | - | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.278.584,35 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 7.450.725,91 | 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 | 3.621.880,65 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 43.771,72 | 59.914,89 |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | 43.771,72 | 59.914,89 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 27/09/2021 e hora de emissão 16h15

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 51.741.152,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 51.741.152,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 51.741.152,16 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 28.490.646,91 | 55,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 27.940.222,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 26.543.211,06 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6% | 25.146.199,95 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 16.713.146,87 | 32,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 62.089.382,59 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.383.053,48 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.278.584,35 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.621.880,65 | 7,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração e Finanças, Data da emissão 27/09/2021 e hora de emissão 16h15

Dispensas de Licitações



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – Rua Duque de Caxias, s/n – Tel, (77) 3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



ATO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

Aviso de Contratação por Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao § 3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, torna PÚBLICO para obtenção de Propostas mais vantajosa para o Município, que fará contratação Direta por Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos de uso Controlado, conforme especificações e quantitativos descritos na tabela abaixo. O procedimento será efetivado no dia 01/10/2021, com a empresa que apresentar a menor proposta, de acordo com o artigo 75, inciso II.

ORÇAMENTO MÉDIO - 3 EMPRESA

| ITEM | TIPO | UND | QTD ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | ÁCIDO VALPROICO 500MG/COMP | CAPS | 1.500 | 2,34 | 3.510,00 |
| 2 | ÁCIDO VALPROICO 250MG/ML | FRASCO | 200 | 8,43 | 1.686,00 |
| 3 | BIPERIDENO 2MG/COM | CAPS | 2.000 | 0,53 | 1.053,33 |
| 4 | CARBAMAZEPINA 200MG/COMP | CAPS | 8.000 | 0,37 | 2.933,33 |
| 5 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML | FRASCO | 100 | 24,59 | 2.459,33 |
| 6 | CARBONATO DE LITIO 300MG/COMP | CAPS | 3.000 | 0,75 | 2.260,00 |
| 7 | CLOMIPRAMINA 25MG/COMP | CAPS | 2.000 | 1,68 | 3.366,67 |
| 8 | CLORPROMAZINA 100MG/COMP | CAPS | 4.000 | 0,63 | 2.520,00 |
| 9 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML | FRASCO | 200 | 19,75 | 3.949,33 |
| 10 | DIAZEPAM 5MG/COMP | CAPS | 7.720 | 0,16 | 1.260,93 |
| 11 | FENOBARBITAL 100MG/COMP | CAPS | 10.000 | 0,38 | 3.766,67 |
| 12 | FENOBARBITAL 40MG/ML | FRASCO | 500 | 8,43 | 4.213,33 |
| 13 | FLUOXETINA 20 MG | CAPS | 10.000 | 0,18 | 1.800,00 |
| 14 | HALOPERIDOL 5MG/COMP | CAPS | 8.000 | 0,49 | 3.920,00 |
| 15 | PROMETAZINA 25MG/COMP | CAPS | 10.000 | 0,33 | 3.266,67 |
| TOTAL GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO | | | | | 41.965,60 |

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI.

Serra Dourada – Ba, 27 de setembro de 2021.

Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal

Edital



Estado da Bahia
Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

EDITAL 006/2021

A Prefeitura Municipal Serra Dourada, Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que realizará Audiência Pública para avaliação de Metas Fiscais do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021.

Considerando os normativos vigentes e as recomendações das autoridades em saúde pública que orientam o distanciamento e o isolamento social como medidas a serem observadas para o enfrentamento e combate da pandemia do COVID-19 a **Audiência Pública será realizada de forma presencial na sede da Câmara Municipal de Serra Dourada-BA na quantidade máxima de 20 (vinte) pessoas, mediante reserva prévia, conforme segue:**

Data: 30/09/2021

Horário: 09:00

Os interessados em participar deverão enviar e-mail para o endereço administracao@serradourada.ba.gov.br, órgão responsável pela reserva da quantidade de inscrição determinada acima, conforme confirmação de ordem de chegada dos e-mails.

AUZENILDO SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Extratos de Contratos



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Retificar Valor Contratual e Retificar Publicação

CONTRATO Nº 148/2021

Edição nº 2513 do Diário Oficial do Município de 21/07/2021

O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, vem retificar e ratificar o valor contratual, do Contrato nº 148/2021 de 01/07/2021 e a publicação no Diário Oficial do Município, Edição nº 2513 de 21/07/2021, página 03, **ONDE-SE-LÊ:** Valor Global Estimado em R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) **LEIA-SE:** Valor Global Estimado em R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), e no Contrato **ONDE-SE-LÊ:** Valor Global Estimado em R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) **LEIA-SE:** Valor Global Estimado em R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), Serra Dourada, Bahia, 22 de julho de 2021.

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI

Retificar Valor Contratual e Retificar Publicação

CONTRATO Nº 149/2021

Edição nº 2513 do Diário Oficial do Município de 21/07/2021

O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, vem retificar e ratificar o valor contratual, do Contrato nº 149/2021 de 01/07/2021 e a publicação no Diário Oficial do Município, Edição nº 2513 de 21/07/2021, página 03, **ONDE-SE-LÊ:** Valor Global Estimado em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) **LEIA-SE:** Valor Global Estimado em R\$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), e no Contrato **ONDE-SE-LÊ:** Valor Global Estimado em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) **LEIA-SE:** Valor Global Estimado em R\$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais), Serra Dourada, Bahia, 22 de julho de 2021.

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194A/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2021

Contratante: Município de Serra Dourada – Ba – Secretaria Municipal de Administração

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: Locação de Veículos.

Prestação de serviços continuados de locação de veículos com condutores, com combustível, sem limite de quilometragem e com seguro incluso, para atender as demandas do Município, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 007/2021.

Valor Global: R\$ 229.214,64 (duzentos e vinte nove mil duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

AUZENILDO SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194B/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2021

Contratante: Município de Serra Dourada – Ba – Secretaria Municipal de Administração

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: Prestação de Serviços.

Prestação de Serviços continuados de cessão e gestão de empregados, visando o apoio operacional a manutenção da estrutura funcional do Município de Serra Dourada, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 006/2021.

Valor Global: R\$ **540.000,00** (quinhentos e quarenta mil reais).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

AUZENILDO SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194C/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2021

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Serra Dourada/Ba

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: prestação de Serviços.

Prestação de Serviços continuados de cessão e gestão de empregados, visando o apoio operacional a manutenção da estrutura funcional do Município de Serra Dourada, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 006/2021.

Valor Global: R\$ **936.000,00** (novecentos e trinta e seis mil reais).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

HERLANE JANISE DE SOUZA OLIVEIRA DOS ANJOS
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194D/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2021

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: Fornecimento de Medicamento.

Prestação de Serviços continuados de cessão e gestão de empregados, visando o apoio operacional a manutenção da estrutura funcional do Município de Serra Dourada, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 006/2021.

Valor Global: R\$ **222.400,00** (duzentos e vinte dois mil e quatrocentos reais).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

JEISE LUARA DE SOUZA
Secretária Municipal de A. Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194E/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2021

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Serra Dourada/Ba

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: Locação de Veículos.

Prestação de serviços continuados de locação de veículos com condutores, com combustível, sem limite de quilometragem e com seguro incluso, para atender as demandas do Município, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 007/2021.

Valor Global: R\$ 114.800,00 (cento e quatorze mil e oitocentos reais).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

HERLANE JANISE DE SOUZA OLIVEIRA DOS ANJOS
Secretária Municipal de Saúde



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 194F/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2021

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado: LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.526.706/0001-45.

Objeto: Locação de Veículos.

Prestação de serviços continuados de locação de veículos com condutores, com combustível, sem limite de quilometragem e com seguro incluso, para atender as demandas do Município, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Eletrônico SRP 007/2021.

Valor Global: R\$ 21.224,00 (vinte um mil duzentos e vinte quatro reais).

Duração: até 31 de dezembro de 2021.

Serra Dourada – Ba, 02 de setembro de 2021.

JEISE LUARA DE SOUZA
Secretária Municipal de A. Social