



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

1

Terça-feira • 30 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 2618

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Serra Dourada publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2021.**

**TRANSPARÊNCIA  
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>8.384.324,49</b>	<b>12,86</b>	<b>42.992.325,05</b>	<b>65,95</b>	<b>22.196.185,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.569.028,00</b>	<b>61.569.028,00</b>	<b>8.189.202,09</b>	<b>13,30</b>	<b>42.227.867,41</b>	<b>68,59</b>	<b>19.341.160,59</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.474.051,00</b>	<b>3.474.051,00</b>	<b>225.687,72</b>	<b>6,50</b>	<b>1.124.968,58</b>	<b>32,38</b>	<b>2.349.082,42</b>
Impostos	3.198.196,00	3.198.196,00	206.820,30	6,47	969.108,54	30,30	2.229.087,46
Taxas	273.777,00	273.777,00	18.867,42	6,89	155.860,04	56,93	117.916,96
Contribuição de Melhoria	2.078,00	2.078,00	-	-	-	-	2.078,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.354.023,00</b>	<b>4.354.023,00</b>	<b>365.598,43</b>	<b>8,40</b>	<b>1.766.209,00</b>	<b>40,56</b>	<b>2.587.814,00</b>
Contribuições Sociais	4.233.777,00	4.233.777,00	365.598,43	8,64	1.766.209,00	41,72	2.467.568,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	120.246,00	120.246,00	-	-	-	-	120.246,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.245.327,00</b>	<b>1.245.327,00</b>	<b>155.290,88</b>	<b>12,47</b>	<b>509.197,63</b>	<b>40,89</b>	<b>736.129,37</b>
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	155.290,88	12,57	508.997,54	41,19	726.792,46
Demais Receitas Patrimoniais	8.498,00	8.498,00	-	-	200,09	2,35	8.297,91
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>5.195,00</b>	<b>5.195,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.195,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>915.390,00</b>	<b>915.390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269.119,49</b>	<b>29,40</b>	<b>646.270,51</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>51.077.488,00</b>	<b>51.077.488,00</b>	<b>7.442.581,56</b>	<b>14,57</b>	<b>38.502.019,95</b>	<b>75,38</b>	<b>12.574.568,05</b>
Transferências da União e de suas Entidades	37.504.714,00	37.504.714,00	4.814.671,23	12,84	26.345.344,29	70,25	11.159.369,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	298.538,00	298.538,00	932.834,71	312,47	4.001.597,45	1340,40	3.703.059,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.274.236,00	13.274.236,00	1.695.075,62	12,77	8.155.978,21	61,44	5.118.257,79
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>497.554,00</b>	<b>497.554,00</b>	<b>43,50</b>	<b>0,01</b>	<b>55.452,76</b>	<b>11,15</b>	<b>442.101,24</b>
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	43,50	0,01	53.628,26	10,87	439.769,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.619.483,00</b>	<b>3.619.483,00</b>	<b>195.122,40</b>	<b>5,39</b>	<b>764.457,64</b>	<b>21,12</b>	<b>2.855.025,36</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.552.143,00</b>	<b>3.552.143,00</b>	<b>195.122,40</b>	<b>5,49</b>	<b>764.457,64</b>	<b>21,52</b>	<b>2.787.685,36</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.595.227,00	2.595.227,00	195.122,40	7,52	764.457,64	29,46	1.830.769,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	956.916,00	956.916,00	-	-	-	-	956.916,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>62.340,00</b>	<b>62.340,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.340,00</b>
Demais Receitas de Capital	62.340,00	62.340,00	-	-	-	-	62.340,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519.949,55</b>	<b>-</b>	<b>2.196.937,33</b>	<b>-</b>	<b>2.196.937,33</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>8.904.274,04</b>	<b>13,66</b>	<b>45.189.262,38</b>	<b>69,32</b>	<b>19.999.248,62</b>
<b>OPERACIONES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>8.904.274,04</b>	<b>13,66</b>	<b>45.189.262,38</b>	<b>69,32</b>	<b>19.999.248,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.992.703,12</b>	<b>-</b>	<b>2.992.703,12</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>8.904.274,04</b>	<b>13,66</b>	<b>48.181.965,50</b>	<b>73,91</b>	<b>19.999.248,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>5.771.971,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.771.971,40</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>59.830.796,00</b>	<b>65.629.767,40</b>	<b>9.667.355,75</b>	<b>54.352.976,31</b>	<b>11.276.791,09</b>	<b>9.372.092,17</b>	<b>44.851.221,13</b>	<b>20.778.546,27</b>	<b>44.358.715,03</b>	
DESPESAS CORRENTES	50.830.095,00	54.327.288,32	9.455.546,87	47.906.390,54	6.420.897,78	8.429.058,54	38.615.667,62	15.711.620,70	38.147.292,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.529.894,00	26.431.302,77	5.632.845,76	24.944.525,23	1.486.777,54	4.144.343,68	20.503.312,07	5.927.990,70	20.473.780,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.295.837,00	27.895.985,55	3.822.701,11	22.961.865,31	4.934.120,24	4.284.714,86	18.112.355,55	9.783.630,00	17.673.512,15	
DESPESAS DE CAPITAL	8.700.701,00	11.002.479,08	211.808,88	6.446.585,77	4.555.893,31	943.033,63	6.235.553,51	4.766.925,57	6.211.422,23	
INVESTIMENTOS	5.108.798,00	10.399.480,08	3.808,88	5.848.585,77	4.550.894,31	867.429,90	5.822.446,20	4.577.033,88	5.798.314,92	
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.582.083,00	602.999,00	208.000,00	598.000,00	4.999,00	75.603,73	413.107,31	189.891,69	413.107,31	
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	38.670,20	4.675.091,64	682.623,36	746.309,12	3.330.744,37	2.026.970,63	3.330.744,37	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>70.987.482,40</b>	<b>9.706.025,95</b>	<b>59.028.067,95</b>	<b>11.959.414,45</b>	<b>10.118.401,29</b>	<b>48.181.965,50</b>	<b>22.805.516,90</b>	<b>47.689.459,40</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>70.987.482,40</b>	<b>9.706.025,95</b>	<b>59.028.067,95</b>	<b>11.959.414,45</b>	<b>10.118.401,29</b>	<b>48.181.965,50</b>	<b>22.805.516,90</b>	<b>47.689.459,40</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>70.987.482,40</b>	<b>9.706.025,95</b>	<b>59.028.067,95</b>	<b>11.959.414,45</b>	<b>10.118.401,29</b>	<b>48.181.965,50</b>	<b>22.805.516,90</b>	<b>47.689.459,40</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade-Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	519.949,55	-	2.196.937,33	- 2.196.937,33
RECEITAS CORRENTES	-	-	519.949,55	-	2.196.937,33	- 2.196.937,33
CONTRIBUIÇÕES	-	-	519.949,55	-	2.196.937,33	- 2.196.937,33
Contribuições Sociais	-	-	519.949,55	-	2.196.937,33	- 2.196.937,33

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.357.715,00</b>	<b>5.357.715,00</b>	<b>38.670,20</b>	<b>4.675.091,64</b>	<b>682.623,36</b>	<b>746.309,12</b>	<b>3.330.744,37</b>	<b>2.026.970,63</b>	<b>3.330.744,37</b>	
DESPESAS CORRENTES	5.356.624,00	5.356.624,00	38.670,20	4.675.091,64	681.532,36	746.309,12	3.330.744,37	2.025.879,63	3.330.744,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683.471,00	4.649.871,00	-	4.448.500,00	201.371,00	713.408,70	3.171.197,13	1.478.673,87	3.171.197,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.153,00	706.753,00	38.670,20	226.591,64	480.161,36	32.900,42	159.547,24	547.205,76	159.547,24	
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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>59.830.796,00</b>	<b>65.629.767,40</b>	<b>9.667.355,75</b>	<b>54.352.976,31</b>	<b>92,08</b>	<b>11.276.791,09</b>	<b>9.372.092,17</b>	<b>44.851.221,13</b>	<b>93,09</b>	<b>20.778.546,27</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.132.217,00</b>	<b>2.132.217,00</b>	<b>73.975,10</b>	<b>1.740.974,52</b>	<b>2,95</b>	<b>391.242,48</b>	<b>312.247,87</b>	<b>1.419.829,32</b>	<b>2,95</b>	<b>712.387,68</b>
Ação Legislativa	2.132.217,00	2.132.217,00	73.975,10	1.740.974,52	2,95	391.242,48	312.247,87	1.419.829,32	2,95	712.387,68
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.560.619,00</b>	<b>7.364.481,48</b>	<b>1.438.600,74</b>	<b>7.208.826,81</b>	<b>12,21</b>	<b>155.654,67</b>	<b>1.327.542,36</b>	<b>5.736.687,08</b>	<b>11,91</b>	<b>1.627.794,40</b>
Administração Geral	521.837,00	530.753,92	107.503,50	523.257,42	0,89	7.496,50	145.175,80	373.944,60	0,78	156.809,32
Administração Financeira	10.038.782,00	6.833.727,56	1.331.097,24	6.685.569,39	11,33	148.158,17	1.182.366,56	5.362.742,48	11,13	1.470.985,08
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>930.410,00</b>	<b>883.153,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>829.619,68</b>	<b>1,41</b>	<b>53.533,32</b>	<b>135.812,56</b>	<b>676.097,75</b>	<b>1,40</b>	<b>207.055,25</b>
Policciamento	930.410,00	883.153,00	230.000,00	829.619,68	1,41	53.533,32	135.812,56	676.097,75	1,40	207.055,25
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.482.032,00</b>	<b>3.908.274,00</b>	<b>420.973,94</b>	<b>1.711.305,35</b>	<b>2,90</b>	<b>2.196.968,65</b>	<b>259.947,67</b>	<b>1.129.945,28</b>	<b>2,35</b>	<b>2.778.328,72</b>
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	1.566.151,00	8.200,00	347.594,37	0,59	1.218.556,63	54.934,58	228.365,17	0,47	1.337.785,83
Administração Geral	975.760,00	1.458.287,00	412.773,94	1.362.710,98	2,31	95.576,02	205.013,09	901.580,11	1,87	556.706,89
Demais Subfunções	431.632,00	430.582,00	-	-	-	430.582,00	-	-	-	430.582,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>439.612,00</b>	<b>309.532,00</b>	<b>90.150,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>0,50</b>	<b>12.132,00</b>	<b>35.116,53</b>	<b>213.352,25</b>	<b>0,44</b>	<b>96.179,75</b>
Previdência Básica	439.612,00	309.532,00	90.150,00	297.400,00	0,50	12.132,00	35.116,53	213.352,25	0,44	96.179,75
<b>SAÚDE</b>	<b>14.918.363,00</b>	<b>18.330.298,22</b>	<b>4.181.940,82</b>	<b>16.732.883,05</b>	<b>28,35</b>	<b>1.597.415,17</b>	<b>3.280.474,87</b>	<b>13.329.006,65</b>	<b>27,66</b>	<b>5.001.291,57</b>
Atenção Básica	10.464.898,00	11.648.698,74	2.574.265,30	10.993.284,40	18,62	655.414,34	1.685.370,01	8.291.465,40	17,21	3.357.233,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.418.631,00	6.515.970,83	1.574.023,94	5.586.851,86	9,46	929.118,97	1.572.954,67	4.905.814,96	10,18	1.610.155,87
Vigilância Sanitária	34.834,00	155.740,00	34.000,00	144.912,00	0,25	10.828,00	20.591,67	125.450,02	0,26	30.289,98
Administração Geral	-	9.888,65	348,42	7.834,79	0,01	2.053,86	1.558,52	6.276,27	0,01	3.612,38
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>19.455.197,00</b>	<b>24.963.495,70</b>	<b>2.790.218,47</b>	<b>20.754.683,36</b>	<b>35,16</b>	<b>4.208.812,34</b>	<b>3.161.249,37</b>	<b>18.084.683,27</b>	<b>37,53</b>	<b>6.878.812,43</b>
Ensino Fundamental	16.835.588,00	15.371.484,30	2.790.218,47	13.822.171,81	23,42	1.549.312,49	2.925.165,70	11.459.294,54	23,78	3.912.189,76
Ensino Médio	868.598,00	868.598,00	-	-	-	868.598,00	-	-	-	868.598,00
Educação Infantil	835.345,00	2.829.158,00	-	1.673.661,26	2,84	1.155.496,74	236.083,67	1.371.400,54	2,85	1.457.757,46
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	-	5.052.003,62	8,56	381.000,78	-	5.052.003,62	10,49	381.000,78
Administração Geral	27.280,00	780,00	-	-	-	780,00	-	-	-	780,00
Demais Subfunções	542.166,00	424.251,00	-	206.846,67	0,35	217.404,33	-	201.984,57	0,42	222.266,43
<b>CULTURA</b>	<b>834.569,00</b>	<b>134.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.066,00</b>

Difusão Cultural	834.569,00	134.066,00	-	-	-	134.066,00	-	-	-	134.066,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>3.460.095,00</b>	<b>4.449.438,00</b>	<b>454.309,20</b>	<b>3.358.493,54</b>	<b>5,69</b>	<b>1.090.944,46</b>	<b>664.986,44</b>	<b>2.741.491,66</b>	<b>5,69</b>	<b>1.707.946,34</b>	
Infra-Estrutura Urbana	1.058.898,00	1.339.003,00	-	426.099,71	0,72	912.903,29	-	426.099,71	0,88	912.903,29	
Serviços Urbanos	1.415.493,00	1.740.058,00	238.828,28	1.616.087,12	2,74	123.970,88	359.178,42	1.227.488,64	2,55	512.569,36	
Administração Geral	985.704,00	1.370.377,00	215.480,92	1.316.306,71	2,23	54.070,29	305.808,02	1.087.903,31	2,26	282.473,69	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.204.801,00</b>	<b>980.917,00</b>	<b>-</b>	<b>31.827,52</b>	<b>712.232,00</b>	<b>1,21</b>	<b>268.685,00</b>	<b>114.304,00</b>	<b>555.242,14</b>	<b>1,15</b>	<b>425.674,86</b>
Saneamento Básico Urbano	43.466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.161.335,00	980.917,00	31.827,52	712.232,00	1,21	268.685,00	114.304,00	555.242,14	1,15	425.674,86	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>434.082,00</b>	<b>305.887,00</b>	<b>6.297,00</b>	<b>83.097,00</b>	<b>0,14</b>	<b>222.790,00</b>	<b>22.397,50</b>	<b>64.430,33</b>	<b>0,13</b>	<b>241.456,67</b>	
Administração Geral	202.956,00	87.655,00	6.297,00	83.097,00	0,14	4.558,00	22.397,50	64.430,33	0,13	23.224,67	
Demais Subfunções	231.126,00	218.232,00	-	-	-	218.232,00	-	-	-	218.232,00	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.574.798,00</b>	<b>1.493.007,00</b>	<b>12.718,00</b>	<b>923.461,00</b>	<b>1,56</b>	<b>569.546,00</b>	<b>58.013,00</b>	<b>900.455,40</b>	<b>1,87</b>	<b>592.551,60</b>	
Transporte Rodoviário	1.263.853,00	1.243.516,00	-	700.000,00	1,19	543.516,00	41.098,00	694.994,40	1,44	548.521,60	
Administração Geral	310.945,00	249.491,00	12.718,00	223.461,00	0,38	26.030,00	16.915,00	205.461,00	0,43	44.030,00	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>104.001,00</b>	<b>75.001,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.001,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.001,00</b>	
Lazer	104.001,00	75.001,00	-	-	-	75.001,00	-	-	-	75.001,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.357.715,00</b>	<b>5.357.715,00</b>	<b>38.670,20</b>	<b>4.675.091,64</b>	<b>7,92</b>	<b>682.623,36</b>	<b>746.309,12</b>	<b>3.330.744,37</b>	<b>6,91</b>	<b>2.026.970,63</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>65.188.511,00</b>	<b>70.987.482,40</b>	<b>9.706.025,95</b>	<b>59.028.067,95</b>	<b>100,00</b>	<b>11.959.414,45</b>	<b>10.118.401,29</b>	<b>48.181.965,50</b>	<b>100,00</b>	<b>22.805.516,90</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

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	38.670,20	4.675.091,64	7,92	682.623,36	746.309,12	3.330.744,37	6,91	2.026.970,63
Previdência Básica	5.357.715,00	5.357.715,00	38.670,20	4.675.091,64	7,92	682.623,36	746.309,12	3.330.744,37	6,91	2.026.970,63



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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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		4.037.066,48
Receita de Contribuições dos Segurados	1.662.400,00		2.196.937,33
Ativo	1.662.400,00		2.196.937,33
Inativo	-		-
Pensionista	-		-
Receita de Contribuições Patronais	2.571.377,00		1.766.209,00
Ativo	2.571.377,00		1.766.209,00
Inativo	-		-
Pensionista	-		-
Receita Patrimonial	675.350,00		20.335,39
Receitas Imobiliárias	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	675.350,00		20.335,39
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	-		-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.371.355,00</b>		<b>4.037.066,48</b>

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	4.536.256,00	4.402.000,00	3.141.297,13	3.141.297,13	-
Aposentadorias	4.494.856,00	4.400.000,00	3.141.297,13	3.141.297,13	-
Pensões por Morte	41.400,00	2.000,00	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	835.099,00	275.791,64	192.147,24	192.147,24	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	835.099,00	275.791,64	192.147,24	192.147,24	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>5.371.355,00</b>	<b>4.677.791,64</b>	<b>3.333.444,37</b>	<b>3.333.444,37</b>	

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²** - (640.725,16) 703.622,11 703.622,11

**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	1.406.693,96
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	-		-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

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 OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS PRIMÁRIAS								Até o Bimestre/ 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			(a)						
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		61.569.028,00						42.227.867,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.474.051,00						1.124.968,58	
IPTU		805.195,00						160.495,16	
ISS		1.181.045,00						454.577,35	
ITBI		139.226,00						95.882,18	
IRRF		1.072.730,00						258.153,85	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		275.855,00						155.860,04	
Contribuições		4.354.023,00						1.766.209,00	
Receita Patrimonial		1.245.327,00						509.197,63	
Aplicações Financeiras (II)		1.235.790,00						508.997,54	
Outras Receitas Patrimoniais		9.537,00						200,09	
Transferências Correntes		51.077.488,00						38.502.919,95	
Cota-Parte do FPM		25.409.900,00						16.045.199,72	
Cota-Parte do ICMS		5.021.000,00						2.994.554,87	
Cota-Parte do IPVA		290.920,00						215.616,83	
Cota-Parte do ITR		77.925,00						20.555,04	
Transferências da LC 87/1996		15.585,00						-	
Transferências da LC 61/1989		61.301,00						29.529,89	
Transferências do FUNDEB		13.274.236,00						11.349.580,65	
Outras Transferências Correntes		6.926.621,00						7.847.882,95	
Demais Receitas Correntes		1.418.139,00						324.572,25	
Receitas Correntes Restantes		1.418.139,00						324.572,25	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>		60.333.238,00						41.718.869,87	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		3.619.483,00						764.457,64	
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						764.457,64	
Convênios		3.084.593,00						199.277,64	
Outras Transferências de Capital		467.550,00						565.180,00	
Outras Receitas de Capital		62.340,00						-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-						-	
Outras Receitas de Capital Primárias		62.340,00						-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>		3.619.483,00						764.457,64	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		<b>63.952.721,00</b>						<b>42.483.327,51</b>	
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	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>		<b>54.327.288,32</b>	<b>47.906.390,54</b>	<b>38.615.667,62</b>	<b>38.147.292,80</b>	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais		26.431.302,77	24.944.525,23	20.503.312,07	20.473.780,65	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes		27.895.985,55	22.961.865,31	18.112.355,55	17.673.512,15	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>		<b>54.327.288,32</b>	<b>47.906.390,54</b>	<b>38.615.667,62</b>	<b>38.147.292,80</b>	-	-	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>		<b>11.002.479,08</b>	<b>6.446.585,77</b>	<b>6.235.553,51</b>	<b>6.211.422,23</b>	-	<b>672.800,41</b>	<b>672.800,41</b>	
Investimentos		10.399.480,08	5.848.585,77	5.822.446,20	5.798.314,92	-	672.800,41	672.800,41	
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)		602.999,00	598.000,00	413.107,31	413.107,31	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVII) = (XVI - XX)</b>		<b>10.399.480,08</b>	<b>5.848.585,77</b>	<b>5.822.446,20</b>	<b>5.798.314,92</b>	-	<b>672.800,41</b>	<b>672.800,41</b>	
<b>RESEVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>		<b>300.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)</b>		<b>65.026.768,40</b>	<b>53.754.976,31</b>	<b>44.438.113,82</b>	<b>43.945.607,72</b>	-	<b>672.800,41</b>	<b>672.800,41</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>								(2.135.080,62)	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>			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)								508.997,54	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								-	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>								<b>(1.626.083,08)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>			VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									-
ABAIXO DA LINHA									
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			Em 31/Dez/2020 (a)		SALDO		Até o 5º Bimestre de 2021 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (CXVIII)					40.160.417,77			39.747.310,46	
DEDUÇÕES (CXIX)					23.877.493,53			21.076.973,43	
Disponibilidade de Caixa					23.877.493,53			21.076.973,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta					23.877.812,61			21.076.973,43	
(-) Restos a Pagar Processados (CXX)					319,08			-	
Demais Haveres Financeiros					-			-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (CXXI) = (CXVIII - CXIX)					16.282.924,24			18.670.337,03	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (CXXII) = (CXXIa - CXXIb)</b>								- 2.387.412,79	
AJUSTE METODOLÓGICO			Até o Bimestre/ 2021						
VARIACÃO SALDO RPP = (CXXIII) = (CXXIa - CXXIb)								319,08	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								-	
PASSIVOS ORÇAMENTÁRIOS NA DC (CXXIV)								-	
VARIACÃO CAMBIAL (CXXV)								-	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (CXXVI)								-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (CXXVII)								-	
OUTROS AJUSTES (CXXVIII)								761.648,79	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (CXXIX) = (CXXII - IX + CXXIV + CXXV - CXXVI + CXXVII + CXXVIII)</b>								<b>- 1.626.083,08</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (CXXIX - (CXXV - CXXVI))</b>								<b>- 2.135.080,62</b>	
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: 29/11/2021, às 17:45:19.

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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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	672.800,41	-	2.927,64	2.927,64
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	675.728,05	672.800,41	672.800,41	-	2.927,64	2.927,64
002 - ÓRGÃO	-	-	-	-	-	-	675.728,05	672.800,41	672.800,41	-	2.927,64	2.927,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	319,08	319,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - CAPAS DE SERRA DOURADA	-	319,08	319,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>319,08</b>	<b>319,08</b>	-	-	-	<b>675.728,05</b>	<b>672.800,41</b>	<b>672.800,41</b>	-	<b>2.927,64</b>	<b>2.927,64</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.198.196,00</b>	<b>969.108,54</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	805.195,00	160.495,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	139.226,00	95.882,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.181.045,00	454.577,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.072.730,00	258.153,85
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.876.631,00</b>	<b>23.896.095,80</b>
2.1- Cota-Parte FPM	25.409.900,00	19.828.158,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.409.900,00	18.914.795,90
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	3.743.193,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	61.301,00	29.529,89
2.4- Cota-Parte ITR	77.925,00	25.693,69
2.5- Cota-Parte IPVA	290.920,00	269.520,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.585,00	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.074.827,00</b>	<b>24.865.204,34</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>6.172.209,20</b>	<b>4.590.640,63</b>
<b>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))</b>	<b>2.346.497,55</b>	<b>1.619.754,48</b>

<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.320.991,00			11.362.903,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.046.755,00			8.169.301,52
6.1.1- Principal		10.000.000,00			8.155.978,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		46.755,00			13.323,31
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.274.236,00			2.744.204,26
6.2.1- Principal		3.274.236,00			2.744.204,26
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-			449.398,18
6.3.1- Principal		-			449.398,18
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>		3.827.790,80			3.565.337,58
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					-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>					<b>11.362.903,96</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>	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	10.147.080,88	10.126.348,88	8.455.833,40	8.455.833,40	
10.1- Educação Infantil	1.481.447,48	1.460.715,48	1.158.454,76	1.158.454,76	
10.1.1- Creche	1.481.447,48	1.460.715,48	1.158.454,76	1.158.454,76	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	8.665.633,40	8.665.633,40	7.297.378,64	7.297.378,64	
11- OUTRAS DESPESAS	3.266.410,12	2.224.994,60	1.845.963,56	1.845.963,56	
11.1- Educação Infantil	467.951,52	-	-	-	
11.1.1- Creche	467.951,52	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	2.798.458,60	2.224.994,60	1.845.963,56	1.845.963,56	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>13.413.491,00</b>	<b>12.351.343,48</b>	<b>10.301.796,96</b>	<b>10.301.796,96</b>	-

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) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.126.348,88	8.455.833,40	8.455.833,40			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.157.741,04	7.108.194,52	7.108.194,52			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.744.204,26	2.744.204,26	2.744.204,26			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	449.398,18	449.398,18	449.398,18			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	359.132,89	359.132,89	359.132,89			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	143.994,60	143.994,60	143.994,60			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	7.954.032,77		8.455.833,40		8.455.833,40	74,42
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	224.699,09		359.132,89		359.132,89	79,91
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	67.409,73		143.994,60		143.994,60	32,04
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.136.290,40		1.061.107,00		1.061.107,00	9,34
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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)	-	-	-	-	-	-

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>7</sup>	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	563.755,00	212.945,78	212.945,78	212.945,78	
24.1- Creche	563.755,00	212.945,78	212.945,78	212.945,78	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.527.077,30	2.417.450,13	1.801.858,66	1.786.944,81	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.090.832,30</b>	<b>2.630.395,91</b>	<b>2.014.804,44</b>	<b>1.999.890,59</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
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))					9.122.998,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.565.337,58
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>					-
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))					-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>5.557.661,38</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 3</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.216.301,09	5.557.661,38	22,35
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
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)	-	-	-	-	-

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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	643.258,65			
35.1- Salário-Educação	444.000,00	273.384,58			
35.2- PDDE	36.365,00	625,79			
35.3- PNAE	353.260,00	232.324,00			
35.4 - PNATE	400.000,00	127.874,15			
35.5- Outras Transferências do FNDE	207.858,00	9.050,13			
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	310.000,00	415.842,41			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.847.682,00</b>	<b>1.059.101,06</b>			

  

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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	7.274.570,40	5.772.943,97	5.768.081,87	5.768.081,87	
43- ENSINO MÉDIO	868.598,00	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.459.172,40</b>	<b>5.772.943,97</b>	<b>5.768.081,87</b>	<b>5.768.081,87</b>	

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	24.963.495,70	20.754.683,36	18.084.683,27	18.069.769,42	
47.1- Despesas Correntes	19.382.887,94	16.217.334,16	13.547.334,07	13.532.420,22	
47.1.1- Pessoal Ativo	12.963.917,30	12.623.666,95	10.441.406,57	10.441.406,57	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.418.970,64	3.593.667,21	3.105.927,50	3.091.013,65	
47.2- Despesas de Capital	5.580.607,76	4.537.349,20	4.537.349,20	4.537.349,20	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.580.607,76	4.537.349,20	4.537.349,20	4.537.349,20	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			15.609,06		201.584,62
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			11.362.903,96		273.384,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.301.796,96		9.126,80
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.076.716,06		465.842,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			23.908,74		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.052.807,32		465.842,40

FORNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMTO 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 OUTUBRO DE 2021 / 5º 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	3.198.196,00	3.198.196,00	969.108,54	30,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	805.195,00	805.195,00	160.495,16	19,93
IPTU	400.000,00	400.000,00	117.881,95	29,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	405.195,00	405.195,00	42.613,21	10,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	139.226,00	139.226,00	95.882,18	68,87
ITBI	103.900,00	103.900,00	95.673,28	92,08
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	454.577,35	38,49
ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	453.141,90	44,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	161.045,00	161.045,00	1.435,45	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.072.730,00	1.072.730,00	258.153,85	24,07
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	30.876.631,00	30.876.631,00	22.982.733,03	74,43
Cota-Parte FPM	25.409.900,00	25.409.900,00	18.914.795,90	74,44
Cota-Parte TFR	77.925,00	77.925,00	25.693,69	32,97
Cota-Parte IPVA	290.920,00	290.920,00	269.520,19	92,64
Cota-Parte ICMS	5.021.000,00	5.021.000,00	3.743.193,36	74,55
Cota-Parte IPI-Exportação	61.301,00	61.301,00	29.529,89	48,17
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	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>34.074.827,00</b>	<b>34.074.827,00</b>	<b>23.951.841,57</b>	<b>70,29</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	5.017.704,00	7.737.849,06	7.648.541,35	98,85	5.511.976,75	71,23	5.392.714,97	69,69	
Despesas Correntes	4.981.424,00	7.732.369,06	7.644.585,35	98,86	5.508.020,75	71,23	5.388.758,97	69,69	
Despesas de Capital	36.280,00	5.480,00	3.956,00	72,19	3.956,00	72,19	3.956,00	72,19	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	4.000,00	652.901,51	620.708,03	95,07	570.635,65	87,40	431.528,43	66,09	
Despesas Correntes	-	181.151,51	149.908,75	82,75	114.975,94	63,47	431.528,43	238,21	
Despesas de Capital	4.000,00	471.750,00	470.799,28	99,80	455.659,71	96,59	-	-	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	-	9.888,65	7.834,79	79,23	6.276,27	63,47	6.276,27	63,47	
Despesas Correntes	-	9.888,65	7.834,79	79,23	6.276,27	63,47	6.276,27	63,47	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.021.704,00</b>	<b>8.400.639,22</b>	<b>8.277.084,17</b>	<b>98,53</b>	<b>6.088.888,67</b>	<b>72,48</b>	<b>5.830.519,67</b>	<b>69,41</b>	

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)	8.277.084,17	6.088.888,67	5.830.519,67
(-) 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)			
<b>(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>8.277.084,17</b>	<b>6.088.888,67</b>	<b>5.830.519,67</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012)			3.592.776,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.592.776,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII) <sup>1</sup>		2.496.112,43	
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>		25,42	

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) <sup>1</sup> (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 = XIXd)				-
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)	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	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										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXd) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	-
<b>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)</b>	-
<b>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)</b>	-

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) <sup>1</sup> (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)	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	Até o mês 100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.966.701,00	8.966.701,00		7.102.119,74
Proveniente da União	8.660.135,00	8.660.135,00		6.598.616,35
Proveniente dos Estados	306.566,00	306.566,00		503.503,39
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		297.784,06
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.898.715,00</b>	<b>9.898.715,00</b>		<b>7.399.903,80</b>

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)	5.447.194,00	3.910.849,68	3.344.743,05	85,52	2.779.488,65	71,07	2.697.407,16	68,97	-
Despesas Correntes	5.314.070,00	3.860.998,68	3.344.743,05	86,63	2.779.488,65	71,99	2.697.407,16	69,86	-
Despesas de Capital	133.124,00	49.851,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.414.631,00	5.863.069,32	4.966.143,83	84,70	4.335.179,31	73,94	4.214.752,83	71,89	-
Despesas Correntes	3.784.763,00	4.797.249,00	4.485.610,03	93,50	3.865.645,51	80,58	3.745.219,03	78,07	-
Despesas de Capital	629.868,00	1.065.820,32	480.533,80	45,09	469.533,80	44,05	469.533,80	44,05	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.834,00	155.740,00	144.912,00	93,05	125.450,02	80,55	125.450,02	80,55	-
Despesas Correntes	32.652,00	153.558,00	144.912,00	94,37	125.450,02	81,70	125.450,02	81,70	-
Despesas de Capital	2.182,00	2.182,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.896.659,00</b>	<b>9.929.659,00</b>	<b>8.455.798,88</b>	<b>85,16</b>	<b>7.240.117,98</b>	<b>72,91</b>	<b>7.037.610,01</b>	<b>70,87</b>	<b>-</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XL) = (IV + XXXII)	10.464.898,00	11.648.698,74	10.993.284,40	94,37	8.291.465,40	71,18	8.090.122,13	69,45	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.418.631,00	6.515.970,83	5.586.851,86	85,74	4.905.814,96	75,29	4.646.281,26	71,31	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.834,00	155.740,00	144.912,00	93,05	125.450,02	80,55	125.450,02	80,55	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	9.888,65	7.834,79	79,23	6.276,27	63,47	6.276,27	63,47	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.918.363,00</b>	<b>18.330.298,22</b>	<b>16.732.883,05</b>	<b>91,29</b>	<b>13.329.906,65</b>	<b>72,72</b>	<b>12.868.129,68</b>	<b>70,20</b>	<b>-</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	9.896.659,00	9.929.659,00	8.455.798,88	85,16	7.240.117,98	72,91	7.037.610,01	70,87	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.021.704,00</b>	<b>8.400.639,22</b>	<b>8.277.084,17</b>	<b>98,53</b>	<b>6.088.888,67</b>	<b>72,48</b>	<b>5.830.519,67</b>	<b>69,41</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

Notas:

<sup>1</sup>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.

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

<sup>3</sup>Essas 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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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)	114.975,64	130,38	149.908,75	130,38	114.975,64	100,00	114.975,64	100,00	-
Despesas Correntes	114.975,64	130,38	149.908,75	130,38	114.975,64	100,00	114.975,64	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)	6.276,27	124,83	7.834,79	124,83	6.276,27	100,00	6.276,27	100,00	-
Despesas Correntes	6.276,27	124,83	7.834,79	124,83	6.276,27	100,00	6.276,27	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>154.199,71</b>	<b>123,67</b>	<b>190.691,34</b>	<b>123,67</b>	<b>154.199,71</b>	<b>100,00</b>	<b>154.199,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

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)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>190.691,34</b>	<b>154.199,71</b>	<b>154.199,71</b>

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 OUTUBRO DE 2021/ 5º 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	<b>O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PPP</b>		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/ 5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				65.188.511,00
Previsão Atualizada				65.188.511,00
Receitas Realizadas				45.189.262,38
Déficit Orçamentário				2.992.703,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.771.971,40
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				65.188.511,00
Dotação Atualizada				70.987.482,40
Despesas Empenhadas				59.028.067,95
Despesas Liquidadas				48.181.965,50
Despesas Pagas				47.689.459,40
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				59.028.067,95
Despesas Liquidadas				48.181.965,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				52.139.348,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				52.139.348,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				52.139.348,33
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.037.066,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas				4.677.791,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.333.444,37
Resultado Previdenciário				703.622,11
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		(2.225.756,68)	(2.135.080,62)	95,93
Resultado Nominal - Acima da Linha		-	(1.626.083,08)	-
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	319,08	-	319,08	-
Poder Executivo	319,08	-	319,08	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	675.728,05	-	672.800,41	2.927,64
Poder Executivo	675.728,05	-	672.800,41	2.927,64
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>676.047,13</b>	<b>-</b>	<b>673.119,49</b>	<b>2.927,64</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.557.661,38		25%	22,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.455.833,40		70%	74,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	359.132,89		50%	79,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	143.994,60		15%	32,04
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.088.888,67		15%	25,42
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/11/2021, às 17:45:19.