



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

SEGUNDA-FEIRA – 20 DE SETEMBRO DE 2021 - ANO I – EDIÇÃO N° 141

Edição eletrônica disponível no site www.pmserrapreta.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA PUBLICA:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (4º BIMESTRE)/2021

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Franklin Leite Da Silva
- Avenida Dr Liberalino Sales Gadelha, 69, Centro Serra Preta-Ba
- Tel: (75) 3697-2154



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>				<u>SALDO (a-c)</u>
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.247.600,00	36.247.600,00	8.951.890,74	24,70	28.632.254,50	78,99	7.615.345,50
RECEITAS CORRENTES	35.365.100,00	35.365.100,00	8.451.890,74	23,90	27.997.016,41	79,17	7.368.083,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	889.700,00	889.700,00	286.168,37	32,16	938.720,03	105,51	-49.020,03
Impostos	781.400,00	781.400,00	264.267,86	33,82	835.560,98	106,93	-54.160,98
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.000,00	324.000,00	100.190,28	30,92	325.894,67	100,58	-1.894,67
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	423.800,00	423.800,00	126.084,49	29,75	441.552,63	104,19	-17.752,63
Outros Impostos	33.600,00	33.600,00	37.993,09	113,07	68.113,68	202,72	-34.513,68
Taxas	108.300,00	108.300,00	21.900,51	20,22	103.159,05	95,25	5.140,95
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	108.300,00	108.300,00	21.900,51	20,22	103.159,05	95,25	5.140,95
RECEITA PATRIMONIAL	59.100,00	59.100,00	30.161,21	51,03	53.950,57	91,29	5.149,43
Valores Mobiliários	59.100,00	59.100,00	30.161,21	51,03	53.950,57	91,29	5.149,43
Juros e Correções Monetárias	59.100,00	59.100,00	30.161,21	51,03	53.950,57	91,29	5.149,43
RECEITA DE SERVIÇOS	325.500,00	325.500,00	152.353,68	46,81	267.817,64	82,28	57.682,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	299.800,00	299.800,00	152.353,68	50,82	267.817,64	89,33	31.982,36
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	299.800,00	299.800,00	152.353,68	50,82	267.817,64	89,33	31.982,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.052.400,00	34.052.400,00	7.981.297,74	23,44	26.399.082,35	77,52	7.653.317,65
Transferências da União e de suas Entidades	22.024.700,00	22.024.700,00	4.918.513,18	22,33	15.275.192,14	69,35	6.749.507,86
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.024.700,00	22.024.700,00	4.918.513,18	22,33	15.275.192,14	69,35	6.749.507,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.724.600,00	2.724.600,00	731.380,27	26,84	2.012.991,32	73,88	711.608,68
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.724.600,00	2.724.600,00	731.380,27	26,84	2.012.991,32	73,88	711.608,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.303.100,00	9.303.100,00	2.331.404,29	25,06	9.110.898,89	97,93	192.201,11
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.303.100,00	9.303.100,00	2.331.404,29	25,06	9.110.898,89	97,93	192.201,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	1.909,74	4,97	337.445,82	878,77	-299.045,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	1.833,36	13,10	337.174,44	2.408,39	-323.174,44
Indenizações	0,00	0,00	0,00	NAN	220.010,00	INF	-220.010,00
Restituições	14.000,00	14.000,00	1.833,36	13,10	117.164,44	836,89	-103.164,44
Demais Receitas Correntes	19.400,00	19.400,00	76,38	0,39	271,38	1,40	19.128,62
RECEITAS DE CAPITAL	882.500,00	882.500,00	500.000,00	56,66	635.238,09	71,98	247.261,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	882.500,00	882.500,00	500.000,00	56,66	635.238,09	71,98	247.261,91
Transferências da União e de suas Entidades	882.500,00	882.500,00	500.000,00	56,66	635.238,09	71,98	247.261,91
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	882.500,00	882.500,00	500.000,00	56,66	635.238,09	71,98	247.261,91

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.247.600,00	36.247.600,00	8.951.890,74	24,70	28.632.254,50	78,99	7.615.345,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.247.600,00	36.247.600,00	8.951.890,74	24,70	28.632.254,50	78,99	7.615.345,50
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.247.600,00	36.247.600,00	8.951.890,74	24,70	28.632.254,50	78,99	7.615.345,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--



<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	5.130.035,31	6.324.572,46	24.189.954,17	12.536.895,83	23.930.878,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.748.270,00	32.476.992,60	582.383,88	28.010.914,32	4.466.078,28	5.838.409,78	21.514.399,94	10.962.592,66	21.307.459,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.889.920,00	20.138.499,72	-882.350,52	18.122.695,36	2.015.804,36	3.089.232,92	13.880.564,11	6.257.935,61	13.880.564,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.842.050,00	12.338.492,88	1.464.734,40	9.888.218,96	2.450.273,92	2.749.176,86	7.633.835,83	4.704.657,05	7.426.895,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.145.680,00	3.896.207,40	245.523,36	3.585.900,37	310.307,03	486.162,68	2.675.554,23	1.220.653,17	2.623.418,30	0,00
INVESTIMENTOS	2.401.740,00	2.131.214,36	693.548,79	1.820.907,33	310.307,03	91.373,09	1.017.677,96	1.113.536,40	965.542,03	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	743.940,00	1.764.993,04	448.025,43	1.764.993,04	0,00	394.789,59	1.657.876,27	107.116,77	1.657.876,27	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	353.650,00	353.650,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	353.650,00	353.650,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	5.130.035,31	6.324.572,46	24.189.954,17	12.536.895,83	23.930.878,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	5.130.035,31	6.324.572,46	24.189.954,17	12.536.895,83	23.930.878,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	4.442.300,33	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	5.130.035,31	6.324.572,46	28.632.254,50	12.536.895,83	23.930.878,01	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:47:52, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:47:52.

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

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



<u>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	100,00	5.130.035,31	6.324.572,46	24.189.954,17	100,00	12.536.895,83	0,00
LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	5.280,00	1.319.604,78	4,18	330.395,22	108.961,85	779.411,08	3,22	870.588,92	0,00
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	5.280,00	1.319.604,78	4,18	330.395,22	108.961,85	779.411,08	3,22	870.588,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.037.070,00	8.125.721,46	1.222.135,18	8.106.595,19	25,66	19.126,27	1.521.174,96	6.178.267,70	25,54	1.947.453,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.501.870,00	5.519.624,74	1.584.761,25	5.510.551,66	17,44	9.073,08	1.090.783,12	4.084.204,59	16,88	1.435.420,15	0,00
Administração Financeira	2.098.100,00	2.170.865,27	-383.214,04	2.161.495,27	6,84	9.370,00	367.322,92	1.744.204,27	7,21	426.661,00	0,00
Tecnologia da Informação	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	216.700,00	246.016,08	16.525,90	246.016,08	0,78	0,00	41.061,61	213.732,82	0,88	32.283,26	0,00
Defesa Agropecuária	194.200,00	189.215,37	4.062,07	188.532,18	0,60	683,19	22.007,31	136.126,02	0,56	53.089,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511.100,00	1.059.177,93	51.050,94	990.717,85	3,14	68.460,08	121.126,86	534.958,93	2,21	524.219,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	269.300,00	217.306,80	40.197,50	205.946,80	0,65	11.360,00	19.422,16	100.544,86	0,42	116.761,94	0,00
Assistência Comunitária	1.241.800,00	841.871,13	10.853,44	784.771,05	2,48	57.100,08	101.704,70	434.414,07	1,80	407.457,06	0,00
SAÚDE	7.282.000,00	7.202.000,00	134.732,02	7.131.390,40	22,57	70.609,60	1.530.615,64	5.787.351,61	23,92	1.414.648,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.873.300,00	3.016.845,02	357.021,87	3.008.662,96	9,52	8.182,06	656.902,36	2.216.663,29	9,16	800.181,73	0,00
Atenção Básica	2.857.900,00	2.984.790,19	73.588,83	2.977.831,65	9,42	6.958,54	750.137,35	2.679.888,81	11,08	304.901,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.237.300,00	1.068.496,84	-186.137,50	1.017.540,84	3,22	50.956,00	118.613,93	793.873,47	3,28	274.623,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	175.800,00	131.467,95	-109.741,18	127.354,95	0,40	4.113,00	4.962,00	96.926,04	0,40	34.541,91	0,00
EDUCAÇÃO	15.386.400,00	15.321.600,00	-397.546,76	11.049.034,07	34,97	4.272.565,93	2.465.370,90	8.391.821,32	34,69	6.929.778,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.200,00	1.139.187,40	430.715,44	1.113.420,89	3,52	25.766,51	308.297,30	664.023,51	2,75	475.163,89	0,00
Alimentação e Nutrição	311.900,00	306.900,00	0,00	150.468,33	0,48	156.431,67	0,00	148.281,28	0,61	158.618,72	0,00
Ensino Fundamental	12.631.410,00	13.201.102,60	-828.262,20	9.780.934,85	30,96	3.420.167,75	2.157.073,60	7.575.306,53	31,32	5.625.796,07	0,00
Ensino Médio	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.095.690,00	275.400,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	31.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Educação Especial	24.700,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00

Educação Básica	95.200,00	30.010,00	0,00	4.210,00	0,01	25.800,00	0,00	4.210,00	0,02	25.800,00	0,00
Transporte Rodoviário	468.900,00	344.200,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
CULTURA	221.000,00	54.600,30	-25.797,00	50.500,30	0,16	4.100,00	14.677,80	47.498,10	0,20	7.102,20	0,00
Difusão Cultural	221.000,00	54.600,30	-25.797,00	50.500,30	0,16	4.100,00	14.677,80	47.498,10	0,20	7.102,20	0,00
URBANISMO	1.234.700,00	946.162,91	199.664,79	935.034,70	2,96	11.128,21	98.441,15	604.568,48	2,50	341.594,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	64.814,36	0,00	64.814,36	0,21	0,00	10.369,06	43.574,51	0,18	21.239,85	0,00
Serviços Urbanos	884.400,00	881.348,55	199.664,79	870.220,34	2,75	11.128,21	88.072,09	560.993,97	2,32	320.354,58	0,00
Habitação Urbana	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	126.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	126.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	151.400,00	34.736,90	29.503,50	34.736,90	0,11	0,00	14.751,75	19.985,15	0,08	14.751,75	0,00
Abastecimento	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	87.600,00	34.736,90	29.503,50	34.736,90	0,11	0,00	14.751,75	19.985,15	0,08	14.751,75	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	251.800,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,05	0,00	10.860,00	10.860,00	0,04	5.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.400,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,05	0,00	10.860,00	10.860,00	0,04	5.600,00	0,00
Desporto Comunitário	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	960.240,00	1.962.740,50	-407.575,43	1.962.740,50	6,21	0,00	438.591,55	1.835.231,80	7,59	127.508,70	0,00
Outros Encargos Especiais	960.240,00	1.962.740,50	-407.575,43	1.962.740,50	6,21	0,00	438.591,55	1.835.231,80	7,59	127.508,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	353.650,00	353.650,00	0,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00
Reserva de Contingência	353.650,00	353.650,00	0,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00	0,00	0,00	353.650,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.247.600,00	36.726.850,00	827.907,24	31.596.814,69	100,00	5.130.035,31	6.324.572,46	24.189.954,17	100,00	12.536.895,83	0,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:48:47, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:48:47.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SÉRGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.109.403,68	3.089.690,13	3.527.096,17	4.682.847,19	3.538.819,96	4.098.958,20	3.504.460,67	3.311.204,26	3.926.945,30	3.461.818,77	4.531.901,25	4.653.661,17	45.436.806,75	39.247.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.537,34	75.390,46	76.868,98	269.947,80	61.320,54	75.671,25	189.446,18	110.593,64	98.075,07	117.444,98	105.874,82	180.293,55	1.430.464,61	889.700,00
IPTU	789,59	368,35	1.560,81	290,30	5,18	927,99	3.474,73	621,50	1.040,06	780,03	3.991,36	13.366,05	27.215,95	46.800,00
ISS	39.424,85	33.006,98	48.048,34	109.839,28	48.630,11	35.492,15	81.071,96	42.675,76	38.605,72	43.497,66	41.839,16	57.977,92	620.109,89	372.000,00
ITBI	1.200,00	0,00	0,00	400,00	4.851,29	600,00	7.050,00	2.700,00	3.384,00	60,00	300,00	8.610,00	29.155,29	5.000,00
IRRF	27.729,14	40.396,31	22.059,58	156.311,32	0,00	15.462,01	59.525,40	46.120,61	38.962,14	65.634,23	48.036,54	52.153,74	572.391,02	324.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393,76	1.618,82	5.200,25	3.106,90	7.833,96	23.189,10	38.324,09	18.475,77	16.083,15	7.473,06	11.707,76	48.185,84	181.592,46	141.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	375,67	619,77	665,05	618,95	397,80	549,00	2.529,48	4.159,12	7.285,25	8.868,71	12.319,52	17.841,69	56.230,01	59.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	549,00	2.529,48	4.159,12	7.285,25	8.868,71	12.319,52	17.841,69	53.950,57	59.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	375,67	619,77	665,05	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,44	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.618,18	65.808,44	38.713,31	38.713,31	0,00	65.618,18	11.618,18	0,00	0,00	38.227,60	113.840,15	38.513,53	422.670,88	325.500,00
Transferências Correntes	3.027.872,49	2.946.623,29	3.290.575,01	4.373.567,13	3.360.154,03	3.958.954,95	3.298.926,51	3.198.196,82	3.601.396,31	3.297.237,48	4.299.576,14	4.415.393,28	43.068.473,44	37.934.800,00
Cota-Parte do FPM	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	19.365.590,45	17.655.800,00
Cota-Parte do ICMS	245.983,31	233.345,73	243.307,59	373.389,92	194.999,92	248.742,17	285.998,39	209.954,87	253.653,22	267.973,03	252.105,51	317.200,72	3.126.654,38	2.873.500,00
Cota-Parte do IPVA	30.460,19	17.320,37	7.114,62	6.806,95	11.669,30	8.669,68	10.500,19	12.840,19	13.597,71	21.635,94	39.171,49	34.783,34	214.569,97	208.000,00
Cota-Parte do ITR	2.865,60	8.679,25	378,46	228,74	104,14	98,60	51,12	96,40	0,00	92,41	73,71	373,31	13.041,74	8.800,00
Transferências da LC 87/1996	1.910,79	2.186,83	2.397,14	2.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,94	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	1.752,98	2.081,53	2.087,68	2.017,86	1.851,01	2.137,92	1.797,81	15.869,79	21.300,00
Transferências do FUNDEB	901.566,62	933.784,69	1.025.945,90	1.277.838,87	1.244.116,25	1.245.392,47	1.070.992,71	1.119.250,17	1.008.796,78	1.090.946,22	1.131.219,41	1.200.184,88	13.250.034,97	12.472.300,00
Outras Transferências Correntes	1.014.982,99	634.322,88	530.954,23	505.275,79	294.378,97	340.402,61	512.402,20	372.705,53	543.057,82	375.079,21	771.105,81	1.179.028,16	7.073.696,20	4.690.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.248,17	120.273,82	0,00	116.947,59	-1.835,18	1.940,32	-1.745,32	220.188,67	40,00	290,62	1.619,12	458.967,81	38.400,00
DEDUÇÕES (II)	-221.882,28	-275.265,65	-346.255,48	-386.420,80	-363.903,07	-474.281,26	-342.689,88	-340.830,57	-409.504,64	-365.872,07	-326.795,35	-406.876,33	-4.260.577,38	-3.882.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-221.882,28	-275.265,65	-346.255,48	-386.420,80	-363.903,07	-474.281,26	-342.689,88	-340.830,57	-409.504,64	-365.872,07	-326.795,35	-406.876,33	-4.260.577,38	-3.882.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.887.521,40	2.814.424,48	3.180.840,69	4.296.426,39	3.174.916,89	3.624.676,94	3.161.770,79	2.970.373,69	3.517.440,66	3.095.946,70	4.205.105,90	4.246.784,84	41.176.229,37	35.365.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.887.521,40	2.814.424,48	3.180.840,69	4.296.426,39	3.174.916,89	3.624.676,94	3.161.770,79	2.970.373,69	3.517.440,66	3.095.946,70	4.205.105,90	4.246.784,84	41.176.229,37	35.365.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	2.814.424,48	3.180.840,69	4.296.426,39	3.174.916,89	3.624.676,94	3.161.770,79	2.970.373,69	3.517.440,66	3.095.946,70	4.205.105,90	4.246.784,84	41.176.229,37	35.365.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:49:08, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:49:08.

bf

b2

FRANKLIN LEITE DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS

Secretário de Administração.

CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

Contador(a)

Reg. Prof.: 034.157/0-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	--

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<u>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX - X)

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Req. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021			
		RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	35.365.100,00				27.997.016,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.700,00				938.720,03
IPTU	46.800,00				24.206,90
ISS	372.000,00				389.790,44
ITBI	5.000,00				27.555,29
IRRF	324.000,00				325.894,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.900,00				171.272,73
Contribuições	0,00				0,00
Receita Patrimonial	59.100,00				53.950,57
Aplicações Financeiras (II)	59.100,00				53.950,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Transferências Correntes	34.052.400,00				26.399.082,35
Cota-Parte do FPM	14.392.500,00				11.136.644,27
Cota-Parte do ICMS	2.298.800,00				1.624.502,41
Cota-Parte do IPVA	166.400,00				122.294,85
Cota-Parte do ITR	7.000,00				711,83
Transferências da LC 87/1996	4.000,00				0,00
Transferências da LC 61/1989	21.300,00				15.869,79
Transferências do FUNDEB	12.472.300,00				9.110.898,89
Outras Transferências Correntes	4.690.100,00				4.388.160,31
Demais Receitas Correntes	363.900,00				605.263,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00				0,00
Receitas Correntes Restantes	363.900,00				605.263,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.306.000,00				27.943.065,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	882.500,00				635.238,09
Operações de Crédito (VI)	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00				0,00
Alienação de Bens	0,00				0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00				0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00				0,00
Outras Alienações de Bens	0,00				0,00
Transferências de Capital	882.500,00				635.238,09
Convênios	882.500,00				635.238,09
Outras Transferências de Capital	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00				0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	882.500,00				635.238,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.188.500,00				28.578.303,93
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.476.992,60	28.010.914,32	21.514.399,94	21.307.459,71	182.366,67
Pessoal e Encargos Sociais	20.138.499,72	18.122.695,36	13.880.564,11	13.880.564,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.338.492,88	9.888.218,96	7.633.835,83	7.426.895,60	182.366,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.338.492,88	9.888.218,96	7.633.835,83	7.426.895,60	182.366,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.476.992,60	28.010.914,32	21.514.399,94	21.307.459,71	182.366,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.896.207,40	3.585.900,37	2.675.554,23	2.623.418,30	59.240,78
Investimentos	2.131.214,36	1.820.907,33	1.017.677,96	965.542,03	59.240,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.764.993,04	1.764.993,04	1.657.876,27	1.657.876,27	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.131.214,36	1.820.907,33	1.017.677,96	965.542,03	59.240,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	353.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.961.856,96	29.831.821,65	22.532.077,90	22.273.001,74	241.607,45
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XIIb + XIIb + XIIc)					6.063.694,74
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			927.000,00		



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	53.950,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.117.645,31
--	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.049.000,00

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.894.749,23	38.200.885,73
DEDUÇÕES (XXIX)	2.399.012,64	7.917.273,41
Disponibilidade de Caixa	2.398.168,94	7.916.429,71
Disponibilidade de Caixa bruta	3.198.840,60	8.475.493,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	800.671,66	559.064,21
Demais Haveres Financeiros	843,70	843,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.495.736,59	30.283.612,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.212.124,27

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	241.607,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.970.516,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.916.566,25

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.491.650,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	44.012.400,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	479.250,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	36.247.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:50:53, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:50:53.

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SÉRGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)			Pagos (c)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.573,64	698.727,03	241.607,45	0,00	568.693,22	0,00	1.743,07	0,00	0,00	1.743,07	570.436,29
PODER EXECUTIVO	111.573,64	698.727,03	241.607,45	0,00	568.693,22	0,00	1.743,07	0,00	0,00	1.743,07	570.436,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA	109.491,44	573.194,69	123.748,06	0,00	558.938,07	0,00	583,87	0,00	0,00	583,87	559.521,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	117.859,39	117.859,39	0,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20	1.159,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.082,20	7.672,95	0,00	0,00	9.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.573,64	698.727,03	241.607,45	0,00	568.693,22	0,00	1.743,07	0,00	0,00	1.743,07	570.436,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão:20/09/2021, às 11:53:37, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:53:37.

FRANKLIN LEITE DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS

Secretário de Administração.

CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

Contador(a)

Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	747.800,00	767.447,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	46.800,00	24.206,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	27.555,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	372.000,00	389.790,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	324.000,00	325.894,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.767.400,00	15.930.776,32
2.1- Cota-Parte FPM	17.655.800,00	13.730.521,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.316.500,00	13.730.521,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.339.300,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.873.500,00	2.030.627,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.300,00	15.869,79
2.4- Cota-Parte ITR	8.800,00	889,69
2.5- Cota-Parte IPVA	208.000,00	152.867,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.515.200,00	16.698.223,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.885.620,00	3.186.155,26
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))	1.493.180,00	988.400,64
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.303.100,00	9.110.898,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.303.100,00	9.110.898,89
6.1.1- Principal	9.303.100,00	9.110.898,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.417.480,00	5.924.743,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.568.900,00	6.348.900,00	5.526.905,34	5.526.905,34	821.994,66
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.568.900,00	6.348.900,00	5.526.905,34	5.526.905,34	821.994,66
11- OUTRAS DESPESAS	4.909.400,00	2.702.826,95	1.592.797,58	1.592.797,58	1.110.029,37
11.1- Educação Infantil	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.691.700,00	2.702.826,95	1.592.797,58	1.592.797,58	1.110.029,37
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.478.300,00	9.051.726,95	7.119.702,92	7.119.702,92	1.932.024,03

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.348.900,00	5.526.905,34	5.526.905,34	821.994,66	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.051.726,95	7.119.702,92	7.119.702,92	1.932.024,03	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.377.629,22	5.526.905,34	5.526.905,34	60,66		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	911.089,89	1.991.195,97	1.991.195,97	21,86		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	506.502,60	464.702,60	263.794,61	263.794,61	200.907,99	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	564.202,60	464.702,60	263.794,61	263.794,61	200.907,99	
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))					9.516.429,55	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.924.743,63	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
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))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.591.685,92	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.174.555,90	3.591.685,92	3.591.685,92	21,51		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	VALOR APLICADO (w)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	1.061.000,00				510.202,72	
35.1- Salário-Educação	434.000,00				229.576,39	
35.2- PDDE	5.900,00				0,00	
35.3- PNAE	304.800,00				165.851,00	
35.4 - PNATE	294.200,00				109.691,44	
35.5- Outras Transferências do FNDE	22.100,00				5.083,89	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	882.500,00				635.243,27	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.600,00				11.727,40	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00				0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.958.100,00				1.157.173,39	



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	13.201.102,60	9.780.934,85	7.575.306,53	7.575.306,53	2.205.628,32
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.490.102,60	9.780.934,85	7.575.306,53	7.575.306,53	2.205.628,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.762.258,54	8.492.492,61	6.864.296,93	6.864.296,93	1.628.195,68
47.1- Despesas Correntes	12.501.845,54	8.473.379,61	6.845.183,93	6.845.183,93	1.628.195,68
47.1.1- Pessoal Ativo	8.367.800,73	6.621.114,36	5.625.524,17	5.625.524,17	995.590,19
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.132.544,81	1.852.265,25	1.219.659,76	1.219.659,76	632.605,49
47.2- Despesas de Capital	260.413,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	260.413,00	19.113,00	19.113,00	19.113,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	154.088,48	234.894,78
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	21.103.145,25	648.492,37
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	18.978.451,74	610.724,98
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.278.781,99	272.662,17
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.278.781,99	272.662,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão:20/09/2021, às 11:53:53, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:53:53.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SÉRGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.896.207,40	3.585.900,37	310.307,03
Investimentos	2.131.214,36	1.820.907,33	310.307,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.764.993,04	1.764.993,04	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.896.207,40	3.585.900,37	310.307,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-3.896.207,40	-3.585.900,37	-310.307,03

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:54:16, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:54:16.

Notas:

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

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exer. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exer. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:54:57.
1 Projecção atuarial elaborada em 20/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u>	<u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.896.207,40	3.585.900,37	2.675.554,23	2.623.418,30	910.346,14	0,00	1.272.789,10
Despesas de Capital	3.896.207,40	3.585.900,37	2.675.554,23	2.623.418,30	910.346,14	0,00	1.272.789,10
Investimentos	2.131.214,36	1.820.907,33	1.017.677,96	965.542,03	803.229,37	0,00	1.165.672,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.764.993,04	1.764.993,04	1.657.876,27	1.657.876,27	107.116,77	0,00	107.116,77
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (Ile+ IIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-2.623.418,30	-2.623.418,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:55:18, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:55:18.

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	747.800,00	747.800,00	767.447,30	102,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.800,00	46.800,00	24.206,90	51,72
IPTU	26.800,00	26.800,00	14.408,81	53,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	9.798,09	48,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	27.555,29	551,11
ITBI	5.000,00	5.000,00	27.555,29	551,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	372.000,00	372.000,00	389.790,44	104,78
ISS	372.000,00	372.000,00	389.790,44	104,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	324.000,00	324.000,00	325.894,67	100,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.433.100,00	19.433.100,00	15.930.776,32	81,98
Cota-Parte FPM	16.316.500,00	16.316.500,00	13.730.521,17	84,15
Cota-Parte ITR	8.800,00	8.800,00	889,69	10,11
Cota-Parte IPVA	208.000,00	208.000,00	152.867,84	73,49
Cota-Parte ICMS	2.873.500,00	2.873.500,00	2.030.627,83	70,67
Cota-Parte IPI-Exportação	21.300,00	21.300,00	15.869,79	74,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.180.900,00	20.180.900,00	16.698.223,62	82,74

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)x100 (e)	Até o Bimestre (f)	% (e/c)x100 (g)	Até o Bimestre (h)	% (f/c)x100 (i)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	196.000,00	68.463,88	67.528,14	98,63	31.142,87	45,49	31.142,87	45,49	0,00
Despesas Correntes	88.400,00	68.328,14	67.528,14	98,83	31.142,87	45,58	31.142,87	45,58	0,00
Despesas de Capital	107.600,00	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	936.500,00	973.591,00	922.635,00	94,77	703.957,41	72,31	703.957,41	72,31	0,00
Despesas Correntes	916.200,00	973.491,00	922.635,00	94,78	703.957,41	72,31	703.957,41	72,31	0,00
Despesas de Capital	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	21.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.100,00	9.200,00	5.087,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.200,00	6.300,00	5.087,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.873.100,00	3.003.745,02	2.995.762,96	99,73	2.203.763,29	73,37	2.189.122,64	72,88	0,00
Despesas Correntes	2.825.500,00	2.983.445,02	2.975.832,96	99,74	2.183.833,29	73,20	2.169.192,64	72,71	0,00
Despesas de Capital	47.600,00	20.300,00	19.930,00	98,18	19.930,00	98,18	19.930,00	98,18	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.053.200,00	4.055.399,90	3.991.013,10	98,41	2.938.863,57	72,47	2.924.222,92	72,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.991.013,10	2.938.863,57	2.924.222,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.991.013,10	2.938.863,57	2.924.222,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.504.733,54	2.504.733,54	2.504.733,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.486.279,56	434.130,03	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,90	17,60	17,51



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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 q = (XIIId)	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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.721.300,00	3.721.300,00	3.933.414,22	105,70
Provenientes da União	3.566.600,00	3.566.600,00	3.852.414,22	108,01
Provenientes dos Estados	154.700,00	154.700,00	81.000,00	52,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.721.300,00	3.721.300,00	3.933.414,22	105,70

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.661.900,00	2.916.326,31	2.910.303,51	99,79	2.648.745,94	90,82	2.609.900,45	89,49	0,00
Despesas Correntes	2.661.900,00	2.916.326,31	2.910.303,51	99,79	2.648.745,94	90,82	2.609.900,45	89,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	300.800,00	94.905,84	94.905,84	100,00	89.916,06	94,74	89.916,06	94,74	0,00
Despesas Correntes	293.800,00	94.905,84	94.905,84	100,00	89.916,06	94,74	89.916,06	94,74	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	149.700,00	122.267,95	122.267,95	100,00	96.926,04	79,27	96.926,04	79,27	0,00
Despesas Correntes	149.700,00	122.267,95	122.267,95	100,00	96.926,04	79,27	96.926,04	79,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200,00	13.100,00	12.900,00	98,47	12.900,00	98,47	12.900,00	98,47	1.159,20
Despesas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,20
Despesas de Capital	0,00	12.900,00	12.900,00	100,00	12.900,00	100,00	12.900,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.228.800,00	3.146.600,10	3.140.377,30	99,80	2.848.488,04	90,53	2.809.642,55	89,29	1.159,20

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.857.900,00	2.984.790,19	2.977.831,65	99,77	2.679.888,81	89,78	2.641.043,32	88,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.237.300,00	1.068.496,84	1.017.540,84	95,23	793.873,47	74,30	793.873,47	74,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	175.800,00	131.467,95	127.354,95	96,87	96.926,04	73,73	96.926,04	73,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.873.300,00	3.016.845,02	3.008.662,96	99,73	2.216.663,29	73,48	2.202.022,64	72,99	1.159,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.282.000,00	7.202.000,00	7.131.390,40	99,02	5.787.351,61	80,36	5.733.865,47	79,61	1.159,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.148.600,00	3.146.400,10	3.140.377,30	99,81	2.848.488,04	90,53	2.809.642,55	89,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.133.400,00	4.055.599,90	3.991.013,10	98,41	2.938.863,57	72,46	2.924.222,92	72,10	1.159,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 11:56:11, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 11:56:11.

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 (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SÉRGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.706.460,32	33.198.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão: 20/09/2021, às 12:40:05, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 12:40:05.

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		36.247.600,00		
Previsão Atualizada		36.247.600,00		
Receitas Realizadas		28.632.254,50		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESSAS				
Doação Inicial		36.247.600,00		
Créditos Adicionais		18.227.373,46		
Doação Atualizada		36.726.850,00		
Despesas Empenhadas		31.596.814,69		
Despesas Liquidadas		24.189.954,17		
Despesas Pagas		23.930.878,01		
Superávit Orçamentário		4.442.300,33		
DESPESSAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.596.814,69		
Despesas Liquidadas		24.189.954,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		41.176.229,37		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.049.000,00	4.212.967,97	401,62
Resultado Primário		927.000,00	6.063.694,74	654,12
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		810.300,67	0,00	241.607,45
Poder Executivo		810.300,67	0,00	241.607,45
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.743,07	0,00	0,00
Poder Executivo		1.743,07	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		812.043,74	0,00	241.607,45
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
DESPESSAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.174.555,90	<18% / 25%>	21,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.377.629,22	70%	60,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.585.900,37	310.307,03	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.938.863,57	15,00	17,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA, Emissão:20/09/2021, às 12:44:51, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2021, às 12:44:51.

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Req. Prof.: 034.157/O-6



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA - BA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto de 2021

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

FRANKLIN LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 014.822.375-39

CARLOS WASHINGTON LEITE DOS SANTOS
Secretário de Administração.
CPF : 623.153.155-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034.157/O-6