



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

OFICIAL

i
IMPrensa
OFICIAL/ES

www.serra.es.gov.br

464 ANOS SERRA

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

Edição N°21

Antônio Sergio Alves Vidigal
Prefeito

Thiago Menezes Carreiro
Vice-prefeito

SECRETARIADO MUNICIPAL

José de Barros Neto
Coordenador de Governo

Harlen Marcelo Pereira de Souza
Procurador Geral

Victor Leite Wonick Mattos
Controlador Geral

Fabiola Zardini Ribeiro
Secretária Municipal de Comunicação

Henrique Valentim Martins da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

Dayse Maria Oslegher Lemos
Secretária Municipal de Administração e Gestão e Recursos Humanos

Fabrizio Araújo Dutra
Secretário Municipal de Defesa Social

Alessandro Bermudes Gomes
Secretário Municipal de Educação

Sheila Cristina de Souza Cruz
Secretária Municipal de Saúde

Lilian Mota Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

Juliana Emanuele Prado Martins Costa
Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação

Benoni Antônio dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Claudio Denicoli dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Halpher Luiggi Mônico Rosa
Secretário Municipal de Obras

Enio Bergoli da Costa
Secretário Municipal de Serviços

Thiago Menezes Carreiro
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno
Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

Cláudio Denicoli dos Santos - Respondendo -
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Enio Bergoli da Costa - Respondendo -
Secretário Municipal Especial de Agricultura, Agroturismo, Agricultura e Pesca

Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno - Respondendo
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Lilian Mota Pereira - Respondendo
Secretária Municipal de Habitação

Lilian Mota Pereira - Respondendo -
Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

Lindomar José Gomes
Secretário-chefe do Gabinete do Prefeito

AUTARQUIA

Alessandro Luciani Bonzano Comper
Diretor-presidente Instituto de Previdência dos Servidores

IMPrensa OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO (DIO/ES)

FUNDADO EM 23 DE MAIO DE 1890

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 714, ED. RS TRADE TOWER, 4º ANDAR - PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ES
CEP: 29055-130 - TELEFONE: (27) 3636-6929 FAX: (27) 3636-6904

Filiado à Abio -
Associação
Brasileira de
Imprensas Oficiais



EDIÇÃO EXTRA

MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a) (b)
		LIQUIDADAS														
		Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
															(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		48.910.891,30	54.945.193,02	65.792.389,91	62.865.602,00	61.641.317,74	61.681.897,15	62.408.638,96	62.407.433,48	61.187.870,08	63.001.759,12	86.259.689,21	103.692.433,79	794.795.115,76	6.265.209,18	
Pessoal Ativo		39.067.769,51	42.419.602,77	52.087.456,09	41.154.831,60	46.940.942,28	47.940.644,23	46.290.530,86	48.249.782,13	46.178.661,35	48.018.774,57	60.285.882,39	85.770.578,97	604.405.456,75	758.969,02	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		33.610.293,92	33.893.781,81	36.401.250,27	37.172.201,18	35.936.218,47	36.901.548,59	35.306.433,09	37.124.280,57	35.228.179,15	36.881.202,08	37.153.813,84	54.556.907,09	450.166.110,06	599.750,56	
Obrigações Patronais		5.457.475,59	8.525.820,96	15.686.205,82	3.982.630,42	11.004.723,81	11.039.095,64	10.984.097,77	11.125.501,56	10.950.482,20	11.137.572,49	23.132.068,55	31.213.671,88	154.239.346,69	159.218,46	
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		9.843.121,79	9.943.912,95	9.973.313,42	10.008.326,70	10.002.385,72	10.042.748,61	10.048.776,96	10.070.168,82	10.172.197,59	10.189.026,74	20.114.372,33	10.330.976,57	130.739.328,20	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		8.960.576,58	9.024.286,31	9.044.456,05	9.101.183,11	9.099.122,80	9.103.992,97	9.135.139,08	9.150.430,11	9.235.413,98	9.223.852,33	18.252.802,95	9.360.226,18	118.691.482,45	0,00	
Pensões		882.545,21	919.626,64	928.857,37	907.143,59	903.262,92	938.755,64	913.637,88	919.738,71	936.783,61	965.174,41	1.861.569,38	970.750,39	12.047.845,75	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	2.581.677,30	3.731.620,40	11.702.443,70	4.697.989,74	3.698.504,31	6.069.331,14	4.087.482,53	4.837.011,14	4.793.957,81	5.859.434,49	7.590.878,25	59.650.330,81	5.506.240,16	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		13.745.639,40	9.945.856,06	11.915.983,36	11.952.371,08	12.008.502,81	11.996.071,25	12.055.001,94	12.070.330,63	12.108.342,15	12.318.038,68	22.195.105,33	12.305.970,43	154.617.213,12	91.317,15	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		135,08	95,88	140,12	2.885,12	19.575,65	0,00	2.411,20	4.816,57	0,00	1.013,32	11.161,96	2.408,84	44.643,74	1.047,25	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		3.895.012,97	1.847,23	1.936.088,49	1.930.938,10	1.947.287,72	1.953.322,64	2.000.876,04	1.989.536,44	1.933.651,27	2.126.883,01	2.068.629,35	1.918.889,73	23.702.962,99	89.169,09	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		7.369,56	0,00	6.441,33	10.221,16	39.253,72	0,00	2.937,74	5.808,80	2.493,29	1.115,61	941,69	53.695,29	130.278,19	1.100,81	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		9.843.121,79	9.943.912,95	9.973.313,42	10.008.326,70	10.002.385,72	10.042.748,61	10.048.776,96	10.070.168,82	10.172.197,59	10.189.026,74	20.114.372,33	10.330.976,57	130.739.328,20	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		35.165.251,90	44.999.336,96	53.876.406,55	50.913.230,92	49.632.814,93	49.685.825,90	50.353.637,02	50.337.102,85	49.079.527,93	50.683.720,44	64.064.583,88	91.386.463,36	640.177.902,64	6.173.892,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							1.395.359.111,50						-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							0,00						-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							1.395.359.111,50						-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							646.351.794,67						46,32			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							753.493.920,21						54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							715.819.224,20						51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							678.144.528,19						48,60			

FONTE: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: Município de Serra

Data da emissão : 20/01/2021 11:22:18

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

NOTA:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	392.153.243,59	383.396.556,91	475.429.050,34	450.097.783,83	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	304.856.804,59	296.100.117,91	388.132.611,34	376.982.099,00	
Empréstimos	175.584.299,98	171.943.213,49	261.011.804,68	265.815.738,03	
Internos	175.584.299,98	171.943.213,49	261.011.804,68	265.815.738,03	
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	129.272.504,61	124.156.904,42	127.120.806,66	111.166.360,97	
De Tributos	9.722.082,04	9.388.096,84	9.099.767,33	8.720.126,44	
De Contribuições Previdenciárias	119.550.422,57	114.768.807,58	118.021.039,33	102.446.234,53	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	36.985.418,16	36.985.418,16	36.985.418,16	22.804.663,99	
Outras Dívidas	50.311.020,84	50.311.020,84	50.311.020,84	50.311.020,84	
DEDUÇÕES (II)	362.146.643,79	359.600.224,46	448.891.547,74	378.258.970,09	
Disponibilidade de Caixa¹	362.119.849,15	359.573.429,82	448.864.753,10	378.232.175,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.066.982,26	360.694.851,61	449.277.687,80	378.499.816,35	
(-) Restos a Pagar Processados	947.133,11	1.121.421,79	412.934,70	267.640,90	
Demais Haveres Financeiros	26.794,64	26.794,64	26.794,64	26.794,64	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	30.006.599,80	23.796.332,45	26.537.502,60	71.838.813,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.328.232.534,31	1.306.614.204,48	1.355.449.779,47	1.395.359.111,50	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,52%	29,34%	35,08%	32,26%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,26%	1,82%	1,96%	5,15%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%	1.593.879.041,17	1.567.937.045,38	1.626.539.735,36	1.674.430.933,80	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.434.491.137,05	1.411.143.340,84	1.463.885.761,83	1.506.987.840,42	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²					
PASSIVO ATUARIAL	440.366.364,11	440.366.364,11	440.366.364,11	739.669.929,43	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.181.536,87	13.697.882,67	12.229.309,82	4.542.052,53	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.177.231,79	34.607.938,44	5.600.172,94	4.442.919,13	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			4.217,05	7.246,41	

FONTE: SMARAPD Informática Ltda

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

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



Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

3

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 3º QUADRIMESTRE – SETEMBRO/DEZEMBRO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.328.232.534,31	1.306.614.204,48	1.355.449.779,47	1.395.359.111,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	292.211.157,55	287.455.124,99	298.198.951,48	306.979.004,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	262.990.041,79	258.709.612,49	268.379.056,34	276.281.104,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	376.903,47	384.398,47	384.398,47	787.078,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	376.903,47	384.398,47	384.398,47	787.078,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

Data da emissão: 25/01/2021 às 11:42

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	24.423.922,92	97.919.842,71
Interna	24.423.922,92	97.919.842,71
Empréstimos	24.423.922,92	97.919.842,71
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	24.423.922,92	97.919.842,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.395.359.111,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	97.919.842,71	7,02%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	223.257.457,84	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	200.931.712,06	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.675.137,81	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS	0,00	9.292.658,88
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: SMARapd Informática Ltda

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

Notas:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	170.806.922,11	246.561,09	5.451.859,36	776.271,56	0,00	0,00	164.332.230,10	25.634.537,04	0,00	138.697.693,06
Recursos Ordinários	170.806.922,11	246.561,09	5.451.859,36	776.271,56	0,00	0,00	164.332.230,10	25.634.537,04	0,00	138.697.693,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	553.036.146,61	113.051,26	19.498.188,10	3.662.567,57	0,00	0,00	529.762.339,68	56.838.491,82	0,00	472.923.847,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.516.754,09	22.074,88	13.119.488,91	100.000,00	0,00	0,00	18.275.190,30	15.611.235,39	0,00	2.663.954,91
Transferências do FUNDEB	12.634.100,26	26.369,10	68.732,86	16.426,29	0,00	0,00	12.522.572,01	46.194,78	0,00	12.476.377,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.757.513,04	10.789,15	188.548,32	117.731,70	0,00	0,00	20.440.443,87	748.194,42	0,00	19.692.249,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.326.700,64	7.709,91	1.874.344,36	1.583.190,98	0,00	0,00	23.861.455,39	11.490.319,33	0,00	12.371.136,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.670.826,42	39.630,22	80.496,03	724.189,19	0,00	0,00	41.826.510,98	11.168.184,83	0,00	30.658.326,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.372.676,46	0,00	16.132,83	2.488,10	0,00	0,00	15.354.055,53	605.961,85	0,00	14.748.093,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	345.343.249,19	419,33	17.303,20	0,00	0,00	0,00	345.325.526,66	302.737,30	0,00	345.022.789,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	19.214.871,67	0,00	729.335,42	94.085,70	0,00	0,00	18.391.450,55	4.464.351,86	0,00	13.927.098,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	38.199.454,84	6.058,67	3.403.806,17	1.024.455,61	0,00	0,00	33.765.134,39	12.401.312,06	0,00	21.363.822,33
TOTAL (III) = (I + II)	723.843.068,72	359.612,35	24.950.047,46	4.438.839,13	0,00	0,00	694.094.569,78	82.473.028,86	0,00	611.621.540,92

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: CONSOLIDADOR

Emissão: 25/01/2021

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			1.395.359.111,50
Receita Corrente Líquida Ajustada			1.395.359.111,50
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		646.351.794,67	46,32%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		753.493.920,21	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		715.819.224,20	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,9%>		678.144.528,19	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		71.838.813,74	5,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.674.430.933,80	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		306.979.004,53	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		97.919.842,71	7,02%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		223.257.457,84	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		97.675.137,81	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		82.473.028,86	694.094.569,78

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

5



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.597.890.000,00	1.597.890.000,00	271.551.308,37	0,17	1.544.764.212,64	0,97	53.125.787,36
RECEITAS CORRENTES	1.323.235.000,00	1.323.235.000,00	255.574.776,98	0,19	1.422.129.651,00	1,07	(98.894.651,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.598.000,00	343.598.000,00	67.857.386,44	0,20	361.272.150,01	1,05	(17.674.150,01)
Impostos	309.905.000,00	309.905.000,00	64.621.146,72	0,21	331.114.274,74	1,07	(21.209.274,74)
Taxas	33.693.000,00	33.693.000,00	3.236.239,72	0,10	30.157.875,27	0,90	3.535.124,73
CONTRIBUIÇÕES	86.880.000,00	86.880.000,00	17.314.073,13	0,20	84.874.320,69	0,98	2.005.679,31
Contribuições Sociais	32.305.000,00	32.305.000,00	7.755.299,15	0,24	26.452.508,29	0,82	5.852.491,71
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.575.000,00	54.575.000,00	9.558.773,98	0,18	58.421.812,40	1,07	(3.846.812,40)
RECEITA PATRIMONIAL	58.765.000,00	58.765.000,00	5.734.269,16	0,10	19.554.811,07	0,33	39.210.188,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.000,00	220.000,00	39.050,68	0,18	138.430,37	0,63	81.569,63
Valores Mobiliários	58.545.000,00	58.545.000,00	5.695.218,48	0,10	19.416.380,70	0,33	39.128.619,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outros Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	829.803.000,00	829.803.000,00	161.135.555,54	0,19	944.267.781,93	1,14	(114.464.781,93)
Transferências da União e de suas Entidades	204.954.000,00	204.954.000,00	39.659.729,58	0,19	284.714.174,93	1,39	(79.760.174,93)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	368.626.000,00	368.626.000,00	67.065.464,39	0,18	387.550.734,57	1,05	(18.924.734,57)
Transferências de Instituições Privadas	6.160.000,00	6.160.000,00	2.866.424,24	0,47	2.875.077,75	0,47	3.284.922,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	250.063.000,00	250.063.000,00	51.543.937,33	0,21	269.127.794,68	1,08	(19.064.794,68)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.171.000,00	4.171.000,00	3.533.492,71	0,85	12.160.587,30	2,92	(7.989.587,30)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.460.000,00	1.460.000,00	730.680,00	0,50	5.165.248,34	3,54	(3.705.248,34)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	212.000,00	212.000,00	2.610.293,88	12,31	3.218.377,24	15,18	(3.006.377,24)
Demais Receitas Correntes	2.499.000,00	2.499.000,00	192.518,83	0,08	3.776.961,72	1,51	(1.277.961,72)
RECEITAS DE CAPITAL	274.655.000,00	274.655.000,00	15.976.531,39	0,06	122.634.561,64	0,45	152.020.438,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183.935.000,00	183.935.000,00	11.136.774,51	0,06	97.919.842,71	0,53	86.015.157,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	183.935.000,00	183.935.000,00	11.136.774,51	0,06	97.919.842,71	0,53	86.015.157,29
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	25.810,00	0,12	322.690,00	1,54	(112.690,00)
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	25.810,00	0,12	322.690,00	1,54	(112.690,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.510.000,00	90.510.000,00	4.813.946,88	0,05	24.392.028,93	0,27	66.117.971,07
Transferências da União e de suas Entidades	61.965.000,00	61.965.000,00	2.232.212,75	0,04	16.907.555,58	0,27	45.057.444,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	20.745.000,00	20.745.000,00	2.581.734,13	0,12	7.387.255,65	0,36	13.357.744,35
Transferências de Instituições Privadas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	97.217,70	0,01	7.702.782,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	104.270.000,00	104.270.000,00	43.698.716,31	0,42	120.199.052,53	1,15	(15.929.052,53)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.702.160.000,00	1.702.160.000,00	315.250.024,68	0,19	1.664.963.265,17	0,98	37.196.734,83
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.702.160.000,00	1.702.160.000,00	315.250.024,68	0,19	1.664.963.265,17	0,98	37.196.734,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.702.160.000,00	1.702.160.000,00	315.250.024,68	0,19	1.664.963.265,17	0,98	37.196.734,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201.828.562,01	0,00	0,00	201.828.562,01	1,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	201.828.562,01	0,00	0,00	201.828.562,01	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

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	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.593.890.000,00	1.826.643.355,01	104.094.466,43	1.498.142.111,94	328.501.243,07	349.234.973,52	1.415.731.434,15	410.911.920,86	1.390.809.803,65	34.132.057,01
DESPESAS CORRENTES	1.228.135.450,00	1.313.519.439,00	125.058.874,09	1.175.982.984,09	137.536.454,91	259.876.179,69	1.131.070.373,40	182.449.065,60	1.119.865.709,62	17.121.710,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.460.000,00	697.013.100,00	103.973.213,38	637.348.126,34	59.664.973,66	137.721.720,83	636.651.508,39	60.361.591,61	634.330.559,13	353.738,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.700.000,00	7.715.000,00	(1.257.304,93)	7.423.425,33	291.574,67	291.366,48	7.108.425,33	606.574,67	7.108.425,33	315.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.975.450,00	608.791.339,00	22.342.965,64	531.211.432,42	77.579.906,58	121.863.092,38	487.310.439,68	121.480.899,32	478.426.725,16	16.452.971,91
DESPESAS DE CAPITAL	361.854.550,00	510.223.916,01	(20.964.407,66)	322.159.127,85	188.064.788,16	89.358.793,83	284.661.060,75	225.562.855,26	270.944.094,03	17.010.346,64
INVESTIMENTOS	328.804.550,00	494.528.916,01	(17.956.116,86)	308.396.474,61	186.132.441,40	87.826.642,40	271.563.407,51	222.965.508,50	257.846.440,79	16.345.346,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.000.000,00	15.645.000,00	(3.008.290,80)	13.762.653,24	1.882.346,76	1.532.151,43	13.097.653,24	2.547.346,76	13.097.653,24	665.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.270.000,00	124.185.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	3.598.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	3.660.893,88	120.495.689,16	61.250,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.698.160.000,00	1.950.828.355,01	115.142.079,19	1.618.728.569,13	332.099.785,88	393.188.299,32	1.536.255.540,27	414.572.814,74	1.511.305.492,81	34.193.307,27
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.698.160.000,00	1.950.828.355,01	115.142.079,19	1.618.728.569,13	332.099.785,88	393.188.299,32	1.536.255.540,27	414.572.814,74	1.511.305.492,81	34.193.307,27
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.707.724,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.698.160.000,00	1.950.828.355,01	115.142.079,19	1.618.728.569,13	332.099.785,88	393.188.299,32	1.664.963.265,17	414.572.814,74	1.511.305.492,81	34.193.307,27
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	104.270.000,00	104.270.000,00	43.698.716,31	0,42	120.199.052,53	1,15	(15.929.052,53)
RECEITAS CORRENTES	104.270.000,00	104.270.000,00	43.698.716,31	0,42	120.199.052,53	1,15	(15.929.052,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	83.270.000,00	83.270.000,00	43.698.716,31	0,52	120.199.052,53	1,44	(36.929.052,53)
Contribuições Sociais	83.270.000,00	83.270.000,00	43.698.716,31	0,52	120.199.052,53	1,44	(36.929.052,53)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Demais Receitas Correntes	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

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	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.270.000,00	124.185.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	3.598.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	3.660.893,88	120.495.689,16	61.250,26
DESPESAS CORRENTES	104.270.000,00	124.185.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	3.598.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	3.660.893,88	120.495.689,16	61.250,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.260.000,00	124.175.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	3.588.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	3.650.893,88	120.495.689,16	61.250,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 28/01/2021 10:34:12



MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c = a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.593.890.000,00	1.826.643.355,01	104.094.466,43	1.498.142.111,94	0,93	328.501.243,07	349.234.973,52	1.415.731.434,15	0,92	410.911.920,86	(58.934.318,00)
LEGISLATIVA	37.335.000,00	35.970.000,00	1.242.151,84	33.216.903,82	0,02	2.753.096,18	7.654.925,15	33.216.903,82	0,02	2.753.096,18	0,00
Ação Legislativa	37.335.000,00	35.970.000,00	1.242.151,84	33.216.903,82	0,02	2.753.096,18	7.654.925,15	33.216.903,82	0,02	2.753.096,18	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	150.000,00	3.000,00	0,00	2.158,80	0,00	841,20	179,90	1.086,16	0,00	1.913,84	(1.072,64)
Representação Judicial e Extrajudicial	150.000,00	3.000,00	0,00	2.158,80	0,00	841,20	179,90	1.086,16	0,00	1.913,84	(1.072,64)
ADMINISTRAÇÃO	140.016.350,00	145.045.773,00	20.212.234,76	135.933.602,98	0,08	9.112.170,02	29.880.070,18	129.374.062,92	0,08	15.671.710,08	(6.559.540,06)
Administração Geral	132.596.350,00	136.746.670,00	21.780.320,89	131.719.815,69	0,08	5.026.854,31	28.065.854,36	125.464.012,78	0,08	11.282.657,22	(6.255.802,91)
Administração Financeira	7.325.000,00	8.293.103,00	(1.568.086,13)	4.213.787,29	0,00	4.079.315,71	1.814.215,82	3.910.050,14	0,00	4.383.052,86	(303.737,15)
Controle Interno	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comunicação Social	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.540.000,00	13.137.530,00	89.377,62	2.117.548,13	0,00	11.019.981,87	1.080.293,29	1.836.696,14	0,00	11.300.833,86	(280.851,99)
Defesa Civil	3.741.000,00	2.756.948,00	0,00	0,00	0,00	2.756.948,00	0,00	0,00	0,00	2.756.948,00	0,00
Informação e Inteligência	11.799.000,00	10.380.582,00	89.377,62	2.117.548,13	0,00	8.263.033,87	1.080.293,29	1.836.696,14	0,00	8.543.885,86	(280.851,99)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.305.000,00	63.688.763,00	(20.070,56)	46.280.217,60	0,03	17.408.545,40	9.232.839,31	44.086.797,45	0,03	19.601.965,55	(2.193.420,15)
Assistência ao Idoso	615.187,00	1.112.187,00	0,00	1.075.798,37	0,00	36.388,63	287.873,77	1.004.115,72	0,00	108.071,28	(71.682,65)
Assistência ao Portador de Deficiência	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Assistência Comunitária	41.538.813,00	48.514.576,00	(1.476.153,43)	33.886.794,02	0,02	14.627.781,98	6.767.491,16	32.955.308,66	0,02	15.559.267,34	(931.485,36)
Administração Geral	13.050.000,00	13.961.000,00	1.456.082,87	11.317.625,21	0,01	2.643.374,79	2.177.474,38	10.127.373,07	0,01	3.833.626,93	(1.190.252,14)

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

9



MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c = a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.900.000,00	186.460.152,01	30.510.903,90	138.093.986,58	0,09	48.366.165,43	31.866.257,01	137.791.249,28	0,09	48.668.902,73	(302.737,30)
Previdência do Regime Estatutário	182.900.000,00	186.460.152,01	30.510.903,90	138.093.986,58	0,09	48.366.165,43	31.866.257,01	137.791.249,28	0,09	48.668.902,73	(302.737,30)
SAÚDE	263.840.000,00	372.061.672,00	12.372.047,83	316.156.086,56	0,20	55.905.585,44	47.372.431,84	292.679.726,77	0,19	79.381.945,23	0,00
Atenção Básica	32.452.000,00	58.484.100,00	3.709.841,19	48.952.816,35	0,03	9.531.283,65	10.773.304,26	46.760.229,83	0,03	11.723.870,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.017.000,00	159.603.596,00	(1.870.094,61)	121.332.504,39	0,07	38.271.091,61	10.615.279,89	103.911.749,96	0,07	55.691.846,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	9.030.000,00	15.764.254,00	(179.075,86)	11.759.955,89	0,01	4.004.298,11	1.512.802,71	11.759.147,32	0,01	4.005.106,68	0,00
Vigilância Sanitária	789.500,00	2.513.706,00	169.992,75	2.277.036,19	0,00	236.669,81	190.513,93	2.154.980,98	0,00	358.725,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.661.500,00	4.787.800,00	872.887,27	3.247.101,65	0,00	1.540.698,35	896.930,14	3.240.446,34	0,00	1.547.353,66	0,00
Administração Geral	127.890.000,00	130.908.216,00	9.668.497,09	128.586.672,09	0,08	2.321.543,91	23.383.600,91	124.853.172,34	0,08	6.055.043,66	0,00
TRABALHO	6.370.000,00	4.148.000,00	53.879,58	233.356,98	0,00	3.914.643,02	88.150,00	233.356,98	0,00	3.914.643,02	0,00
Fomento ao Trabalho	6.370.000,00	4.148.000,00	53.879,58	233.356,98	0,00	3.914.643,02	88.150,00	233.356,98	0,00	3.914.643,02	0,00
EDUCAÇÃO	379.649.000,00	421.134.000,00	49.794.900,64	370.671.280,49	0,23	50.462.719,51	101.827.976,15	354.266.756,71	0,23	66.867.243,29	(16.404.523,78)
Ensino Fundamental	193.933.000,00	223.802.000,00	28.268.263,85	201.699.449,57	0,12	22.102.550,43	57.853.977,59	195.001.191,69	0,13	28.800.808,31	(6.698.257,88)
Educação Infantil	131.944.000,00	149.066.000,00	17.942.924,81	123.481.556,87	0,08	25.584.443,13	32.890.733,75	116.108.977,14	0,08	32.957.022,86	(7.372.579,73)
Administração Geral	53.772.000,00	48.266.000,00	3.583.711,98	45.490.274,05	0,03	2.775.725,95	11.083.264,81	43.156.587,88	0,03	5.109.412,12	(2.333.686,17)
CULTURA	3.645.000,00	9.114.101,00	3.665.851,13	8.768.175,26	0,01	345.925,74	6.166.772,78	8.310.220,34	0,01	803.880,66	(457.954,92)
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.661.000,00	7.064.301,00	3.645.627,22	6.837.599,87	0,00	226.701,13	6.028.930,90	6.431.177,65	0,00	633.123,35	(406.422,22)
Difusão Cultural	1.984.000,00	2.049.800,00	20.223,91	1.930.575,39	0,00	119.224,61	137.841,88	1.879.042,69	0,00	170.757,31	(51.532,70)



MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c = a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DIREITOS DA CIDADANIA	3.923.650,00	2.840.726,00	(111.317,60)	93.163,50	0,00	2.747.562,50	25.700,00	93.163,50	0,00	2.747.562,50	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.923.650,00	2.840.726,00	(111.317,60)	93.163,50	0,00	2.747.562,50	25.700,00	93.163,50	0,00	2.747.562,50	0,00
URBANISMO	374.540.000,00	472.333.007,00	(15.269.288,76)	369.427.763,20	0,23	102.905.243,80	96.378.988,75	341.615.244,67	0,22	130.717.762,33	(27.812.518,53)
Infra-Estrutura Urbana	214.309.000,00	295.274.987,00	(30.497.975,76)	201.088.219,79	0,12	94.186.767,21	58.152.445,70	188.799.575,42	0,12	106.475.411,58	(12.288.644,37)
Serviços Urbanos	160.231.000,00	177.058.020,00	15.228.687,00	168.339.543,41	0,10	8.718.476,59	38.226.543,05	152.815.669,25	0,10	24.242.350,75	(15.523.874,16)
HABITAÇÃO	3.555.000,00	2.510.000,00	(562.323,19)	2.222.199,84	0,00	287.800,16	467.993,86	2.101.823,66	0,00	408.176,34	(120.376,18)
Habitação Urbana	3.555.000,00	2.510.000,00	(562.323,19)	2.222.199,84	0,00	287.800,16	467.993,86	2.101.823,66	0,00	408.176,34	(120.376,18)
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.260.000,00	10.751.000,00	(698.527,17)	2.890.116,24	0,00	7.860.883,76	62.583,57	1.058.034,20	0,00	9.692.965,80	(1.832.082,04)
Preservação e Conservação Ambiental	4.431.000,00	4.300.000,00	(400.000,00)	1.478.607,97	0,00	2.821.392,03	5.334,25	60.924,25	0,00	4.239.075,75	(1.417.683,72)
Controle Ambiental	2.254.000,00	6.051.000,00	(192.103,17)	1.290.612,27	0,00	4.760.387,73	41.409,32	947.609,95	0,00	5.103.390,05	(343.002,32)
Recursos Hídricos	575.000,00	400.000,00	(106.424,00)	120.896,00	0,00	279.104,00	15.840,00	49.500,00	0,00	350.500,00	(71.396,00)
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.705.000,00	7.919.131,00	934.716,19	5.090.143,38	0,00	2.828.987,62	2.435.002,19	4.874.912,77	0,00	3.044.218,23	(215.230,61)
Desenvolvimento Científico	525.000,00	325.000,00	0,00	118.900,00	0,00	206.100,00	55.900,00	118.900,00	0,00	206.100,00	0,00
Demais Subfunções	4.180.000,00	7.594.131,00	934.716,19	4.971.243,38	0,00	2.622.887,62	2.379.102,19	4.756.012,77	0,00	2.838.118,23	(215.230,61)
AGRICULTURA	930.000,00	1.183.800,00	70.650,00	355.403,96	0,00	828.396,04	75.929,00	340.820,00	0,00	842.980,00	(14.583,96)
Abastecimento	813.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

11



MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c = a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
Promoção da Produção Agropecuária	117.000,00	418.800,00	70.650,00	355.403,96	0,00	63.396,04	75.929,00	340.820,00	0,00	77.980,00	(14.583,96)
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.258.000,00	567.500,00	0,00	230.000,00	0,00	337.500,00	0,00	230.000,00	0,00	337.500,00	0,00
Promoção Comercial	885.000,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00
Turismo	373.000,00	247.000,00	0,00	230.000,00	0,00	17.000,00	0,00	230.000,00	0,00	17.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.143.000,00	2.706.200,00	0,00	2.284.030,18	0,00	422.169,82	1.050.698,24	2.117.087,79	0,00	589.112,21	(166.942,39)
Desporto de Rendimento	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	3.768.000,00	2.706.200,00	0,00	2.284.030,18	0,00	422.169,82	1.050.698,24	2.117.087,79	0,00	589.112,21	(166.942,39)
ENCARGOS ESPECIAIS	104.905.000,00	72.149.000,00	1.809.280,22	64.075.974,44	0,04	8.073.025,56	13.568.182,30	61.503.490,99	0,04	10.645.509,01	(2.572.483,45)
Refinanciamento da Dívida Interna	56.700.000,00	23.360.000,00	(4.265.595,73)	21.186.078,57	0,01	2.173.921,43	1.823.517,91	20.206.078,57	0,01	3.153.921,43	(980.000,00)
Outros Encargos Especiais	48.205.000,00	48.789.000,00	6.074.875,95	42.889.895,87	0,03	5.899.104,13	11.744.664,39	41.297.412,42	0,03	7.491.587,58	(1.592.483,45)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	104.270.000,00	124.185.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	0,07	3.598.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	0,08	3.660.893,88	(62.351,07)
TOTAL (III) = (I + II)	1.698.160.000,00	1.950.828.355,01	115.142.079,19	1.618.728.569,13	1,00	332.099.785,88	393.188.299,32	1.536.255.540,27	1,00	414.572.814,74	(58.996.669,07)



MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c = a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	104.270.000,00	124.185.000,00	11.047.612,76	120.586.457,19	0,07	3.598.542,81	43.953.325,80	120.524.106,12	0,08	3.660.893,88	(62.351,07)
LEGISLATIVA	450.000,00	815.000,00	86.301,21	759.540,68	0,00	55.459,32	187.201,28	759.540,68	0,00	55.459,32	0,00
Ação Legislativa	450.000,00	815.000,00	86.301,21	759.540,68	0,00	55.459,32	187.201,28	759.540,68	0,00	55.459,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	19.460.000,00	22.581.000,00	3.504.906,51	22.408.927,72	0,01	172.072,28	7.580.851,83	22.347.677,46	0,01	233.322,54	(61.250,26)
Administração Geral	19.460.000,00	22.581.000,00	3.504.906,51	22.408.927,72	0,01	172.072,28	7.580.851,83	22.347.677,46	0,01	233.322,54	(61.250,26)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.000,00	1.107.000,00	36.557,47	1.106.378,76	0,00	621,24	339.019,46	1.106.378,76	0,00	621,24	0,00
Administração Geral	1.080.000,00	1.107.000,00	36.557,47	1.106.378,76	0,00	621,24	339.019,46	1.106.378,76	0,00	621,24	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.000,00	330.000,00	(32.541,87)	287.458,13	0,00	42.541,87	87.193,84	287.458,13	0,00	42.541,87	0,00
Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	330.000,00	(32.541,87)	287.458,13	0,00	42.541,87	87.193,84	287.458,13	0,00	42.541,87	0,00
SAÚDE	17.520.000,00	18.178.000,00	(447.067,53)	17.730.772,82	0,01	447.227,18	5.479.730,23	17.730.772,82	0,01	447.227,18	0,00
Administração Geral	17.520.000,00	18.178.000,00	(447.067,53)	17.730.772,82	0,01	447.227,18	5.479.730,23	17.730.772,82	0,01	447.227,18	0,00
EDUCAÇÃO	52.650.000,00	55.693.000,00	(1.209.662,85)	54.361.316,19	0,03	1.331.683,81	16.719.920,20	54.360.215,38	0,04	1.332.784,62	(1.100,81)
Ensino Fundamental	27.210.000,00	29.515.000,00	451.886,76	29.051.319,65	0,02	463.680,35	9.008.132,19	29.051.319,65	0,02	463.680,35	0,00
Educação Infantil	18.730.000,00	19.248.000,00	49.550,50	18.669.730,46	0,01	578.269,54	5.713.703,38	18.669.730,46	0,01	578.269,54	0,00
Administração Geral	6.710.000,00	6.930.000,00	(1.711.100,11)	6.640.266,08	0,00	289.733,92	1.998.084,63	6.639.165,27	0,00	290.834,73	(1.100,81)
ENCARGOS ESPECIAIS	13.000.000,00	25.481.000,00	9.109.119,82	23.932.062,89	0,01	1.548.937,11	13.559.408,96	23.932.062,89	0,02	1.548.937,11	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	13.000.000,00	25.481.000,00	9.109.119,82	23.932.062,89	0,01	1.548.937,11	13.559.408,96	23.932.062,89	0,02	1.548.937,11	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

28/01/2021 10:37:00

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

13



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZAD
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	106.201.498,12	106.939.649,79	120.872.111,92	129.683.867,21	102.218.987,03	139.149.891,88	144.801.313,91	134.871.050,47	139.856.929,60	130.188.748,92	125.718.286,74	149.281.546,01	1.529.783.881,60	1.429.563.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.556.899,54	21.648.547,49	30.724.906,10	40.533.726,29	29.566.834,09	40.004.382,66	28.192.959,02	27.036.515,81	29.145.599,85	27.004.392,72	32.418.753,88	35.438.632,56	361.272.150,01	343.598.000,00
IPTU	1.278.565,53	1.452.498,33	6.090.593,70	18.060.866,99	6.559.634,46	16.861.446,50	4.317.729,27	3.945.849,12	3.660.528,13	3.201.573,27	2.820.185,09	2.319.444,43	70.568.914,82	69.376.000,00
ISS	14.408.403,14	14.864.118,80	14.951.162,16	13.856.889,33	14.376.923,33	13.747.346,90	14.554.906,49	14.774.702,08	16.043.383,18	16.161.640,52	18.954.715,82	19.452.964,54	186.147.156,29	172.110.000,00
ITBI	1.965.688,45	1.545.740,99	2.094.128,84	1.056.931,30	1.677.474,22	1.688.433,25	4.293.949,91	2.949.841,01	4.167.654,36	3.442.521,05	3.761.236,52	3.274.331,34	31.917.931,24	27.312.000,00
IRRF	633.887,87	2.272.677,38	3.919.593,84	2.458.197,81	3.976.366,32	3.127.391,77	3.022.623,96	3.335.111,14	3.175.613,89	2.520.539,43	5.214.582,41	8.823.686,57	42.480.272,39	41.107.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.270.354,55	1.513.511,99	3.669.427,56	5.100.840,86	2.976.435,76	4.579.764,24	2.003.749,39	2.031.012,46	2.098.420,29	1.678.118,45	1.668.034,04	1.568.205,68	30.157.875,27	33.693.000,00
Contribuições	5.883.063,76	7.494.263,09	6.792.359,50	6.842.759,20	6.720.792,79	7.078.297,01	6.590.232,45	6.752.122,32	6.784.885,04	6.621.472,40	6.351.290,23	10.962.782,90	84.874.320,69	86.880.000,00
Receita Patrimonial	626.643,24	377.472,01	463.755,01	283.636,56	237.818,54	686.866,00	6.965.344,16	2.741.038,25	156.627,97	1.281.340,17	4.833.972,92	900.296,24	19.554.811,07	58.765.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	602.374,31	353.139,58	463.602,35	262.567,06	237.665,88	685.433,24	6.965.191,50	2.725.923,09	144.077,70	1.281.187,51	4.814.778,94	880.439,54	19.416.380,70	58.045.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	24.268,93	24.332,43	152,66	21.069,50	152,66	1.432,76	152,66	15.115,16	12.550,27	152,66	19.193,98	19.856,70	138.430,37	720.000,00
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	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	18.000,00
Transferências Correntes	79.453.781,53	76.879.515,71	81.934.501,35	81.051.116,64	64.735.742,92	88.865.682,31	102.066.986,07	98.666.185,95	103.066.669,75	94.641.218,99	81.898.712,90	98.661.898,41	1.051.922.012,53	936.131.000,00
Cota-Parte do FPM	6.862.189,94	10.320.214,92	5.797.901,25	5.683.226,76	5.937.685,34	4.833.594,35	8.332.622,30	5.293.082,50	4.263.624,56	5.737.117,64	7.604.114,91	11.338.322,61	82.003.697,08	83.930.000,00
Cota-Parte do ICMS	38.102.291,75	30.472.484,07	35.949.058,60	30.835.237,66	23.870.279,11	28.658.450,23	34.627.114,53	36.118.354,25	37.170.150,42	45.401.846,47	37.887.589,05	39.528.618,22	418.621.474,36	401.655.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.298.006,98	1.357.339,58	2.148.998,85	7.279.802,84	4.757.229,16	5.166.187,78	5.619.646,31	2.696.579,72	2.049.068,06	1.330.661,86	881.315,12	972.187,34	35.557.023,80	34.170.000,00
Cota-Parte do ITR	1.701,30	1.504,02	1.662,91	670,39	485,54	62,38	1.753,35	188,06	13.975,13	48.168,15	5.943,39	3.982,85	80.097,47	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	3.145.000,00
Transferências da LC 61/1989	542.366,77	449.850,58	581.633,76	530.489,00	444.757,51	464.426,83	503.579,18	530.859,95	715.609,15	809.298,34	762.760,81	1.224.327,27	7.559.959,15	8.620.000,00
Transferências do FUNDEB	22.260.009,61	23.498.391,26	22.510.450,33	20.299.570,00	17.974.859,09	19.980.184,10	20.621.653,82	21.540.338,78	22.756.513,48	26.141.886,88	21.885.446,16	29.658.491,17	269.127.794,68	250.063.000,00
Outras Transferências Correntes	10.387.215,18	10.779.731,28	14.944.795,65	16.422.119,99	11.750.447,17	29.762.776,64	32.360.616,58	32.486.782,69	36.097.728,95	15.172.239,65	12.871.543,46	15.935.968,95	238.971.966,19	154.428.000,00
Outras Receitas Correntes	681.110,05	539.851,49	956.589,96	972.628,52	957.798,69	2.514.663,90	985.792,21	(324.811,86)	703.146,99	640.324,64	215.556,81	3.317.935,90	12.160.587,30	4.171.000,00
DEDUÇÕES (II)	9.612.001,07	11.017.669,85	10.969.616,14	10.937.019,20	9.070.476,72	9.913.694,55	11.222.321,68	10.980.090,24	10.815.288,22	12.679.352,48	11.192.792,80	16.014.447,15	134.424.770,10	138.433.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	217.185,62	2.138.505,31	2.036.768,59	2.036.002,43	2.032.759,25	2.023.842,31	2.048.104,38	2.051.674,67	2.066.864,10	2.021.150,96	1.758.136,13	5.992.036,48	26.423.030,23	31.740.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	33.316,96	34.935,78	36.968,28	35.055,17	34.408,96	34.368,48	35.810,40	34.611,01	34.611,01	1.411,65	30.448,37	1.563,20	347.509,27	365.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.361.498,49	8.844.228,76	8.895.879,27	8.865.961,60	7.003.308,51	7.855.483,76	9.138.406,90	8.893.804,56	8.713.813,11	10.656.789,87	9.404.208,30	10.020.847,47	107.654.230,60	106.328.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.589.497,05	95.921.979,94	109.902.495,78	118.746.848,01	93.148.510,31	129.236.197,33	133.578.992,23	123.890.960,23	129.041.641,38	117.509.396,44	114.525.493,94	133.267.098,86	1.395.359.111,50	1.291.130.000,00

1 de 2



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZAD
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, V, CF)	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	96.589.497,05	95.921.979,94	109.902.495,78	118.746.848,01	93.148.510,31	129.236.197,33	133.578.992,23	123.890.960,23	129.041.641,38	117.509.396,44	114.525.493,94	133.267.098,86	1.395.359.111,50	1.291.130.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, CF)	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 DI	96.589.497,05	95.921.979,94	109.902.495,78	118.746.848,01	93.148.510,31	129.236.197,33	133.578.992,23	123.890.960,23	129.041.641,38	117.509.396,44	114.525.493,94	133.267.098,86	1.395.359.111,50	1.291.130.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 21/01/2021 18:37:33

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL - NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	144.460.000,00	144.460.000,00	116.960.610,15	162.007.724,16
Receita de Contribuições dos Segurados	31.740.000,00	31.740.000,00	26.423.030,23	31.222.835,08
Civil	31.740.000,00	31.740.000,00	26.423.030,23	31.222.835,08
Ativo	31.600.000,00	31.600.000,00	25.476.029,82	30.298.934,16
Inativo	110.000,00	110.000,00	906.574,08	886.861,55
Pensionista	30.000,00	30.000,00	40.426,33	37.039,37
Receita de Contribuições Patronais	41.285.000,00	41.285.000,00	72.809.927,09	76.477.853,17
Civil	41.285.000,00	41.285.000,00	72.809.927,09	76.477.853,17
Ativo	35.115.000,00	35.115.000,00	67.693.619,45	70.784.103,37
Inativo	5.010.000,00	5.010.000,00	5.040.976,58	5.645.933,12
Pensionista	1.160.000,00	1.160.000,00	75.331,06	47.816,68
Receita Patrimonial	50.100.000,00	50.100.000,00	16.754.052,32	53.166.891,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.100.000,00	50.100.000,00	16.754.052,32	53.166.891,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	21.335.000,00	21.335.000,00	973.600,51	1.140.144,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	332.499,41	560.974,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	641.101,10	579.169,19
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	123.460.000,00	123.460.000,00	116.960.610,15	162.007.724,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	176.005.000,00	176.005.000,00	130.739.328,20	122.994.170,29	130.739.328,20	122.994.170,29	0,00	0,00
Aposentadorias	139.327.300,00	139.327.300,00	118.691.482,45	108.894.856,44	118.691.482,45	108.894.856,44	0,00	0,00
Pensões	30.355.000,00	30.355.000,00	12.047.845,75	11.231.067,48	12.047.845,75	11.231.067,48	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	6.322.700,00	6.322.700,00	0,00	2.868.246,37	0,00	2.868.246,37	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	105.000,00	325.000,00	0,00	514,65	0,00	514,65	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	320.000,00	0,00	514,65	0,00	514,65	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	176.110.000,00	176.330.000,00	130.739.328,20	122.994.684,94	130.739.328,20	122.994.684,94		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	- 52.650.000,00	-52.870.000,00	-13.778.718,05	39.013.039,22	-13.778.718,05	39.013.039,22		

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.827,84	0,00
Investimentos e Aplicações	340.094.090,14	335.070.420,95
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	9.900.000,00	9.900.000,00	10.082,95	3.438.211,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.082,95	3.438.211,29

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.965.000,00	6.490.000,00	4.308.985,42	4.198.151,67	4.037.310,12	3.958.232,45	271.675,30	239.919,22
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.035.000,00	4.290.152,01	3.333.131,09	1.617.616,80	3.302.069,09	865.303,97	31.062,00	752.312,83
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	10.780.152,01	7.642.116,51	5.815.768,47	7.339.379,21	4.823.536,42		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	2.900.000,00	-880.152,01	-7.632.033,56	-2.377.557,18	-7.329.296,26	-1.385.325,13		

FONTE: SMARapd

Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SERRA

13/01/2021 12:32:00

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 poderá ser 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 liquidada (no 6º bimestre).

Cassiana A. S. Prates
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC ES 013545

Henrique V. Martins da Silva
Secretário da Fazenda

Antônio Sérgio Alves Vidigal
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 /6º BIMESTRE – NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.323.235.000,00	1.422.129.651,00					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	343.598.000,00	361.272.150,01					
IPTU	69.376.000,00	70.568.914,82					
ISS	172.110.000,00	186.147.156,29					
ITBI	27.312.000,00	31.917.931,24					
IRRF	41.107.000,00	42.480.272,39					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.693.000,00	30.157.875,27					
Contribuições	86.880.000,00	84.874.320,69					
Receita Patrimonial	58.765.000,00	19.554.811,07					
Aplicações Financeiras (II)	58.045.000,00	19.416.380,70					
Outras Receitas Patrimoniais	720.000,00	138.430,37					
Transferências Correntes	829.803.000,00	944.267.781,93					
Cota-Parte do FPM	67.144.000,00	66.628.067,76					
Cota-Parte do ICMS	321.324.000,00	334.966.477,62					
Cota-Parte do IPVA	27.336.000,00	28.461.430,28					
Cota-Parte do ITR	96.000,00	64.078,08					
Transferências da LC 87/1996	2.516.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	6.896.000,00	6.047.967,32					
Transferências do FUNDEB	250.063.000,00	269.127.794,68					
Outras Transferências Correntes	154.428.000,00	238.971.966,19					
Demais Receitas Correntes	4.189.000,00	12.160.587,30					
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	375.931,34					
Receitas Correntes Restantes	4.184.000,00	11.784.655,96					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.265.185.000,00	1.402.337.338,96					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	274.655.000,00	122.634.561,64					
Operações de Crédito (VI)	183.935.000,00	97.919.842,71					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	210.000,00	322.690,00					
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	210.000,00	322.690,00					
Transferências de Capital	90.510.000,00	24.392.028,93					
Convênios	73.070.000,00	11.733.813,72					
Outras Transferências de Capital	17.440.000,00	12.658.215,21					
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)	90.720.000,00	24.714.718,93					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.355.905.000,00	1.427.052.057,89					
Até o Bimestre/2020							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.313.519.439,00	1.175.982.984,09	1.131.070.373,40	1.119.865.709,62	20.395.229,09	37.408.574,87	37.404.494,87
Pessoal e Encargos Sociais	697.013.100,00	637.348.126,34	636.651.508,39	634.330.559,13	107.464,19	208.988,71	208.988,71
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.715.000,00	7.423.425,33	7.108.425,33	7.108.425,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	608.791.339,00	531.211.432,42	487.310.439,68	478.426.725,16	20.287.764,90	37.199.586,16	37.195.506,16
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	608.791.339,00	531.211.432,42	487.310.439,68	478.426.725,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.305.804.439,00	1.168.559.558,76	1.123.961.948,07	1.112.757.284,29	20.395.229,09	37.408.574,87	37.404.494,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	510.223.916,01	322.159.127,85	284.661.060,75	270.944.094,03	25.768.730,94	22.504.473,01	22.504.473,01
Investimentos	494.528.916,01	308.396.474,61	271.563.407,51	257.846.440,79	25.768.730,94	22.504.473,01	22.504.473,01
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	15.645.000,00	13.762.653,24	13.097.653,24	13.097.653,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	494.578.916,01	308.396.474,61	271.563.407,51	257.846.440,79	25.768.730,94	22.504.473,01	22.504.473,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.900.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.803.283.355,01	1.476.956.033,37	1.395.525.355,58	1.370.603.725,08	46.163.960,03	59.913.047,88	59.908.967,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + X)]				-49.624.595,10			
Até o Bimestre/2020							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-186.000.000,00					
Até o Bimestre/2020							
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		23.772.263,98					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		7.108.425,33					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-32.960.756,45					
Até o Bimestre/2020							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		171.696.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019 (a)			2020 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	392.153.243,59			450.097.783,83			
DEDUÇÕES (XXIX)	362.146.643,79			378.258.970,09			
Disponibilidade de Caixa	362.119.849,15			378.232.175,45			
Disponibilidade de Caixa Bruta	363.066.982,26			378.499.816,35			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	947.133,11			267.640,90			
Demais Haveres Financeiros	26.794,64			26.794,64			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.006.599,80			71.838.813,74			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-41.832.213,94					
Até o Bimestre/2020							
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		679.492,21					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXV)		0,00					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00					
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00					
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-42.511.706,15					
Até o Bimestre/2020							
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-59.175.544,80					
Até o Bimestre/2020							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.828.562,01					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		201.828.562,01					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		4.000.000,00					
FONTE: Sistema SMARapid Informática Ltda		Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA		Emissão: 26/01/2021 10:31:47			



Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

17

MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2019					
	Anteriores					Anteriores						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	932.691,43	46.350.271,70	46.163.960,03	862.442,29	256.560,81	2.194.152,88	101.659.168,89	59.913.047,88	59.908.967,88	39.501.434,76	4.442.919,13	4.699.479,94
PODER EXECUTIVO	932.691,43	46.350.271,70	46.163.960,03	862.442,29	256.560,81	2.194.152,88	101.659.168,89	59.913.047,88	59.908.967,88	39.501.434,76	4.442.919,13	4.699.479,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	7.463,67	349.895,66	257.495,87	891,92	98.971,54	0,00	761.157,63	0,00	0,00	761.157,63	0,00	98.971,54
TOTAL (III) = (I + II)	940.155,10	46.700.167,36	46.421.455,90	863.334,21	355.532,35	2.194.152,88	102.420.326,52	59.913.047,88	59.908.967,88	40.262.592,39	4.442.919,13	4.798.451,48

FONTE: SMARapd

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

25/01/2021 12:29:33

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	309.905.000,00	309.905.000,00	331.114.274,74		106,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.376.000,00	69.376.000,00	70.568.914,82		101,72	
1.1.1- IPTU	56.170.000,00	56.170.000,00	56.625.750,22		100,81	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.206.000,00	13.206.000,00	13.943.164,60		105,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	27.312.000,00	27.312.000,00	31.917.931,24		116,86	
1.2.1- ITBI	24.945.000,00	24.945.000,00	28.942.213,70		116,02	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.367.000,00	2.367.000,00	2.975.717,54		125,72	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	172.110.000,00	172.110.000,00	186.147.156,29		108,16	
1.3.1- ISS	162.320.000,00	162.320.000,00	182.376.875,79		112,36	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.790.000,00	9.790.000,00	3.770.280,50		38,51	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.107.000,00	41.107.000,00	42.480.272,39		103,34	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	531.640.000,00	531.640.000,00	543.822.251,66		102,29	
2.1- Cota-Parte FPM	83.930.000,00	83.930.000,00	82.003.697,08		97,70	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	83.930.000,00	83.930.000,00	75.326.963,95		89,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	3.334.811,62		0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	3.341.921,51		0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	401.655.000,00	401.655.000,00	418.621.474,36		104,22	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00		0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.620.000,00	8.620.000,00	7.559.959,15		87,70	
2.5- Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	80.097,47		66,75	
2.6- Cota-Parte IPVA	34.170.000,00	34.170.000,00	35.557.023,60		104,06	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	841.545.000,00	841.545.000,00	874.936.526,40		103,97	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (MDE)	721.000,00	721.000,00	92.467,30		12,82	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	26.385.000,00	26.385.000,00	21.459.139,67		81,33	
5.1- Transferências do Salário-Educação	16.500.000,00	16.500.000,00	14.290.941,62		86,61	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.500.000,00	6.500.000,00	7.015.054,20		107,92	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	39.032,92		70,97	
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00		0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	114.110,93		0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	133.183,04		1,33	
6.1- Transferências de Convênios	10.000.000,00	10.000.000,00	108.904,53		1,09	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	24.278,51		0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.000.000,00	3.000.000,00	20.448,57		0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	40.606.000,00	40.606.000,00	21.705.238,58		53,45	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	106.328.000,00	106.328.000,00	107.654.230,60		101,25	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.786.000,00	16.786.000,00	15.375.629,32		91,60	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	80.331.000,00	80.331.000,00	83.654.996,74		104,14	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	629.000,00	629.000,00	0,00		0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.724.000,00	1.724.000,00	1.511.991,83		87,70	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	16.019,39		66,75	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.834.000,00	6.834.000,00	7.095.593,32		103,83	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	250.611.000,00	250.611.000,00	269.255.950,72		107,44	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	250.063.000,00	250.063.000,00	269.127.794,68		107,62	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	548.000,00	548.000,00	128.156,04		23,39	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	143.735.000,00	143.735.000,00	161.473.564,08		112,34	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	235.462.000,00	254.801.000,00	253.363.001,61	253.358.447,94	99,43	
13.1- Com Educação Infantil	98.000.000,00	94.526.000,00	93.719.482,36	93.719.482,36	99,15	
13.2- Com Ensino Fundamental	137.462.000,00	160.275.000,00	159.643.519,25	159.638.965,58	99,60	
14- OUTRAS DESPESAS	15.870.000,00	15.411.000,00	13.761.401,34	13.719.760,23	89,03	
14.1- Com Educação Infantil	9.190.000,00	8.442.000,00	7.808.711,28	7.800.737,04	92,40	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.680.000,00	6.969.000,00	5.952.690,06	5.919.023,19	84,93	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	251.332.000,00	270.212.000,00	267.124.402,95	267.078.208,17	98,84	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1- FUNDEB 60%					0,00	
16.2- FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					10.172.510,25	
17.1- FUNDEB 60%					9.110.616,86	
17.2- FUNDEB 40%					1.061.893,39	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					10.172.510,25	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					256.951.892,70	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1 + 17.1))/(11 x 100)%					90,71	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11 x 100)%					4,70	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%					4,59	

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	598.696,49
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%(g) = (f/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	150.829.200,00	161.375.200,00	155.962.321,19	147.919.671,10	91,66	8.042.650,09
22.1- Creche	64.225.680,00	62.679.680,00	59.949.387,68	57.053.963,36	91,02	2.895.424,32
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.810.000,00	37.680.000,00	36.762.071,13	36.757.477,88	97,55	4.593,25
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.415.680,00	24.999.680,00	23.187.316,55	20.296.485,48	81,19	2.890.831,07
22.2- Pré-escola	86.603.520,00	98.695.520,00	96.012.933,51	90.865.707,74	92,07	5.147.225,77
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.380.000,00	65.288.000,00	64.766.122,51	64.762.741,52	99,20	3.380,99
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.223.520,00	33.407.520,00	31.246.811,00	26.102.966,22	78,14	5.143.844,78
23- ENSINO FUNDAMENTAL	233.414.800,00	258.318.800,00	249.454.661,30	241.839.881,22	93,62	7.614.780,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	144.142.000,00	167.244.000,00	165.596.209,31	165.557.988,77	98,99	38.220,54
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	89.272.800,00	91.074.800,00	83.858.451,99	76.281.892,45	83,76	7.576.559,54
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	384.244.000,00	419.694.000,00	405.416.982,49	389.759.552,32	92,87	39.357.510,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	161.473.564,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	10.172.510,25
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.564.883,57
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁵	175.210.957,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - 35) ⁶	230.206.024,59
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	26,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%(g) = (f/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.500.000,00	23.450.000,00	8.711.140,65	8.511.140,65	36,29	200.000,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC DO ENSINO	31.055.000,00	33.183.000,00	10.904.473,54	10.356.279,12	31,21	548.194,42
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	48.055.000,00	57.133.000,00	19.615.614,19	18.867.419,77	67,50	748.194,42
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	432.299.000,00	476.827.000,00	425.032.596,68	408.626.972,09	85,70	16.405.624,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020(j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		48.443,98			65.060,87	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		22.074,88			65.060,87	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		26.369,10			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	14.258.077,40	8.719.314,09
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	269.127.794,68	14.290.941,62
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	270.167.324,30	9.525.135,16
47.1- Orçamento do Exercício	267.009.475,31	8.358.553,87
47.2- Restos a Pagar	3.157.848,99	1.166.581,29
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	128.156,04	78.506,79
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.346.703,82	13.563.627,34
50- (+) AJUSTES	-712.603,56	-41.017,68
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar ⁸	712.603,56	41.017,68
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários ⁹	0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.634.100,26	13.522.609,66

FONTE: SMARapd Informática Ltda

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 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.⁸ O valor de R\$ 41.017,68 refere-se ao pagamentos das liquidações extraorçamentárias de 2019 numeros: 502389; 502415; 502416; 501752; e 501753.⁹ Valores extraorçamentário.Cassiana A. S. Prates
Diretora de Contabilidade - Interina
Contadora CRC ES 013545Henrique V. Martins da Silva
Secretário Municipal da FazendaAntônio Sérgio Alves Vidigal
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	183.935.000,00	97.919.842,71	86.015.157,29
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	510.223.916,01	322.159.127,85	188.064.788,16
Investimentos	494.528.916,01	308.396.474,61	186.132.441,40
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	15.645.000,00	13.762.653,24	1.882.346,76
(-) 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)	510.223.916,01	322.159.127,85	188.064.788,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	326.288.916,01	224.239.285,14	102.049.630,87

FONTE: SMARapd

Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SERRA

Emissão: 25/01/2021, às

Notas:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	138.263.518,34	194.159.967,27	- 55.896.448,93	328.534.534,00
2022	133.781.048,40	203.981.883,41	- 70.200.835,01	258.333.698,99
2023	152.166.817,57	219.975.630,40	- 67.808.812,83	190.524.886,15
2024	149.082.660,34	216.662.530,23	- 67.579.869,89	122.945.016,26
2025	145.981.457,56	213.183.899,54	- 67.202.441,97	55.742.574,29
2026	168.223.786,99	209.499.447,42	- 41.275.660,44	14.466.913,85
2027	190.746.037,23	216.400.654,39	- 25.654.617,16	11.187.703,31
2028	188.934.510,60	225.548.216,23	- 36.613.705,63	47.801.408,94
2029	214.552.819,69	230.756.021,21	- 16.203.201,52	64.004.610,46
2030	214.003.988,12	237.548.913,02	- 23.544.924,90	87.549.535,36
2031	213.789.628,79	241.468.511,00	- 27.678.882,21	115.228.417,57
2032	213.330.102,59	246.646.289,83	- 33.316.187,25	148.544.604,82
2033	212.947.461,76	250.670.501,43	- 37.723.039,67	186.267.644,49
2034	212.597.932,68	254.108.697,55	- 41.510.764,88	227.778.409,37
2035	212.546.742,15	255.047.908,32	- 42.501.166,17	270.279.575,53
2036	203.442.372,30	256.129.242,90	- 52.686.870,60	322.966.446,13
2037	203.574.489,32	254.862.864,07	- 51.288.374,75	374.254.820,88
2038	203.888.923,68	251.989.843,78	- 48.100.920,09	422.355.740,98
2039	204.217.509,98	248.628.031,25	- 44.410.521,27	466.766.262,25
2040	218.841.576,49	246.770.910,00	- 27.929.333,51	494.695.595,75
2041	219.218.151,98	243.398.171,72	- 24.180.019,74	518.875.615,49
2042	243.494.297,71	238.911.988,78	4.582.308,93	514.293.306,56
2043	250.273.077,19	233.933.696,29	16.339.380,90	497.953.925,66
2044	251.234.867,15	227.925.435,52	23.309.431,62	474.644.494,04
2045	252.250.240,59	221.440.709,08	30.809.531,52	443.834.962,52
2046	253.245.954,67	215.033.980,45	38.211.974,22	405.622.988,30
2047	254.487.162,71	206.952.755,37	47.534.407,35	358.088.580,95
2048	255.809.746,34	198.377.892,45	57.431.853,89	300.656.727,07
2049	257.179.928,71	189.600.509,82	67.579.418,88	233.077.308,18
2050	258.521.215,55	181.200.906,33	77.320.309,23	155.756.998,96
2051	259.964.444,29	172.347.279,99	87.617.164,30	68.139.834,66
2052	261.459.279,80	163.443.778,17	98.015.501,64	29.875.666,98
2053	251.390.945,40	154.288.947,82	97.101.997,58	126.977.664,56
2054	20.320.875,82	145.411.277,42	- 125.090.401,60	1.887.262,96
2055	12.706.083,09	136.761.774,10	- 124.055.691,01	122.168.428,05
2056	11.768.860,58	128.194.753,83	- 116.425.893,25	238.594.321,30
2057	10.954.523,43	119.857.654,85	- 108.903.131,42	347.497.452,72
2058	10.181.578,01	111.651.283,95	- 101.469.705,95	448.967.158,67
2059	9.437.180,60	103.699.033,21	- 94.261.852,61	543.229.011,28

Fonte: Instituto de Previdência do Município da Serra

Data: 26/01/2021, às 15:08

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2060	8.721.234,10	96.027.896,77	- 87.306.662,67	- 630.535.673,95
2061	8.028.329,43	88.694.361,64	- 80.666.032,20	- 711.201.706,15
2062	7.376.167,26	81.594.079,48	- 74.217.912,22	- 785.419.618,38
2063	6.757.131,86	74.795.816,71	- 68.038.684,85	- 853.458.303,23
2064	6.169.017,79	68.327.523,23	- 62.158.505,43	- 915.616.808,66
2065	5.612.111,29	62.193.810,97	- 56.581.699,68	- 972.198.508,34
2066	5.086.525,34	56.397.370,47	- 51.310.845,12	- 1.023.509.353,46
2067	4.592.178,20	50.938.681,52	- 46.346.503,32	- 1.069.855.856,78
2068	4.128.725,79	45.815.280,94	- 41.686.555,15	- 1.111.542.411,93
2069	3.695.610,32	41.022.300,77	- 37.326.690,45	- 1.148.869.102,38
2070	3.292.195,63	36.553.935,77	- 33.261.740,15	- 1.182.130.842,53
2071	2.917.931,60	32.405.233,63	- 29.487.302,03	- 1.211.618.144,55
2072	2.572.233,07	28.570.698,64	- 25.998.465,56	- 1.237.616.610,12
2073	2.254.460,09	25.044.066,43	- 22.789.606,34	- 1.260.406.216,45
2074	1.963.807,95	21.817.083,02	- 19.853.275,07	- 1.280.259.491,52
2075	1.699.315,80	18.879.633,86	- 17.180.318,06	- 1.297.439.809,58
2076	1.459.973,18	16.220.940,46	- 14.760.967,27	- 1.312.200.776,85
2077	1.244.720,46	13.829.557,47	- 12.584.837,00	- 1.324.785.613,86
2078	1.052.490,32	11.693.834,57	- 10.641.344,25	- 1.335.426.958,11
2079	882.171,52	9.801.520,57	- 8.919.349,05	- 1.344.346.307,16
2080	732.483,59	8.138.413,21	- 7.405.929,62	- 1.351.752.236,77
2081	602.045,21	6.689.171,68	- 6.087.126,46	- 1.357.839.363,23
2082	489.450,42	5.438.178,24	- 4.948.727,82	- 1.362.788.091,06
2083	393.266,59	4.369.516,56	- 3.976.249,96	- 1.366.764.341,02
2084	312.010,41	3.466.706,21	- 3.154.695,80	- 1.369.919.036,82
2085	244.179,42	2.713.054,75	- 2.468.875,33	- 1.372.387.912,15
2086	188.284,43	2.092.017,40	- 1.903.732,98	- 1.374.291.645,13
2087	142.859,82	1.587.311,85	- 1.444.452,03	- 1.375.736.097,15
2088	106.474,93	1.183.043,69	- 1.076.568,76	- 1.376.812.665,91
2089	77.763,83	864.036,86	- 786.273,03	- 1.377.598.938,94
2090	55.466,32	616.289,90	- 560.823,58	- 1.378.159.762,52
2091	38.469,76	427.440,91	- 388.971,15	- 1.378.548.733,67
2092	25.824,92	286.943,34	- 261.118,42	- 1.378.809.852,09
2093	16.710,80	185.675,51	- 168.964,71	- 1.378.978.816,80
2094	10.385,66	115.396,24	- 105.010,57	- 1.379.083.827,37
2095	6.176,98	68.633,16	- 62.456,17	- 1.379.146.283,55

Fonte: Instituto de Previdência do Município da Serra

Data: 26/01/2021, às 15:08

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

23



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	210.000,00	322.690,00					(112.690,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	210.000,00	322.690,00					(112.690,00)
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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID.	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIj + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	14.700,00	322.690,00					337.390,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

Emissão: 21/01/2021 18:42:09

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	309.905.000,00	309.905.000,00	331.114.274,74	106,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.376.000,00	69.376.000,00	70.568.914,82	101,72
IPTU	56.170.000,00	56.170.000,00	56.625.750,22	100,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.206.000,00	13.206.000,00	13.943.164,60	105,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.312.000,00	27.312.000,00	31.917.931,24	116,86
ITBI	24.945.000,00	24.945.000,00	28.942.213,70	116,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.367.000,00	2.367.000,00	2.975.717,54	125,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	172.110.000,00	172.110.000,00	186.147.156,29	108,16
ISS	162.320.000,00	162.320.000,00	182.376.875,79	112,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.790.000,00	9.790.000,00	3.770.280,50	38,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	41.107.000,00	41.107.000,00	42.480.272,39	103,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	531.640.000,00	531.640.000,00	543.822.251,66	102,29
Cota-Parte FPM	83.930.000,00	83.930.000,00	82.003.697,08	97,70
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	80.097,47	66,75
Cota-Parte IPVA	34.170.000,00	34.170.000,00	35.557.023,60	104,06
Cota-Parte ICMS	401.655.000,00	401.655.000,00	418.621.474,36	104,22
Cota-Parte IPI-Exportação	8.620.000,00	8.620.000,00	7.559.959,15	87,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.145.000,00	3.145.000,00	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)	841.545.000,00	841.545.000,00	874.936.526,40	103,97

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.287.000,00	9.766.878,00	9.121.077,46	93,39	8.744.022,64	89,53	8.730.163,33	89,39	377.054,82
Despesas Correntes	4.547.000,00	8.686.878,00	8.353.624,58	96,16	7.976.569,76	91,82	7.962.710,45	91,66	377.054,82
Despesas de Capital	3.740.000,00	1.080.000,00	767.452,88	71,06	767.452,88	71,06	767.452,88	71,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.070.000,00	49.504.100,00	46.519.827,37	93,97	39.205.386,18	79,20	39.205.386,18	79,20	7.314.441,19
Despesas Correntes	19.033.000,00	37.642.300,00	36.032.110,45	95,72	34.177.945,78	90,80	34.177.945,78	90,80	1.854.164,67
Despesas de Capital	37.000,00	11.861.800,00	10.487.716,92	88,42	5.027.440,40	42,38	5.027.440,40	42,38	5.460.276,52
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.300.000,00	6.382.000,00	5.362.492,19	84,03	5.361.683,62	84,01	5.361.683,62	84,01	808,57
Despesas Correntes	2.300.000,00	6.382.000,00	5.362.492,19	84,03	5.361.683,62	84,01	5.361.683,62	84,01	808,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	78.500,00	810.206,00	729.471,80	90,04	664.956,80	82,07	575.671,80	71,05	64.515,00
Despesas Correntes	78.500,00	810.206,00	729.471,80	90,04	664.956,80	82,07	575.671,80	71,05	64.515,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	184.500,00	59.800,00	21.562,25	36,06	21.562,25	36,06	21.562,25	36,06	0,00
Despesas Correntes	171.000,00	59.800,00	21.562,25	36,06	21.562,25	36,06	21.562,25	36,06	0,00
Despesas de Capital	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	145.410.000,00	147.102.916,00	144.340.491,09	98,12	140.606.991,34	95,58	138.835.791,29	94,38	3.733.499,75
Despesas Correntes	145.395.000,00	147.097.916,00	144.340.491,09	98,13	140.606.991,34	95,59	138.835.791,29	94,38	3.733.499,75
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	175.330.000,00	213.625.900,00	206.094.922,16	96,47	194.604.602,83	91,10	192.730.258,47	90,22	11.490.319,33

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	206.094.922,16	194.604.602,83	192.730.258,47
(-) 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)			
(-) 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)	206.094.922,16	194.604.602,83	192.730.258,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			131.240.478,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			74.854.443,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,24	

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		
		Empenhadas (i)	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)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE – NOVEMBRO/DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIIIId)	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 2020 (regra nova)	131.240.478,96	206.094.922,16	74.854.443,20	13.364.663,69	0,00	0,00	0,00	13.364.663,69	0,00	74.854.443,20
Empenhos de 2019 (regra nova)	131.470.303,29	188.240.695,22	56.770.391,93	13.658.396,68	0,00	0,00	9.560.583,70	234.974,06	3.862.838,92	52.907.553,01
Empenhos de 2018	112.630.959,84	150.449.400,56	37.818.440,72	1.353.862,30	0,00	0,00	0,00	1.352.534,42	1.327,88	37.817.112,84
Empenhos de 2017	100.276.099,57	146.257.258,77	45.981.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.981.159,20
Empenhos de 2016 e anteriores	96.861.238,14	147.925.704,78	51.064.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.064.466,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
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)										3.864.166,80
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)										-3.864.166,80
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
							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)						-3.864.166,80				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						3.864.166,80				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE – NOVEMBRO/DEZEMBRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	89.620.000,00	89.620.000,00	97.852.682,94	109,19
Proveniente da União	89.620.000,00	89.620.000,00	96.300.152,94	107,45
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	1.552.530,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.570.000,00	4.570.000,00	1.065.844,78	23,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	106.190.000,00	106.190.000,00	98.918.527,72	93,15

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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	24.165.000,00	48.717.222,00	39.831.738,89	81,76	38.016.207,19	78,03	37.989.527,46	77,98	1.815.531,70
Despesas Correntes	22.110.000,00	42.107.222,00	38.210.265,55	90,75	36.460.248,85	86,59	36.433.569,12	86,53	1.750.016,70
Despesas de Capital	2.055.000,00	6.610.000,00	1.621.473,34	24,53	1.555.958,34	23,54	1.555.958,34	23,54	65.515,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.947.000,00	110.099.496,00	74.812.677,02	67,95	64.706.363,78	58,77	64.628.932,48	58,70	10.106.313,24
Despesas Correntes	33.592.000,00	43.569.371,00	39.073.655,39	89,68	36.793.096,10	84,45	36.715.664,80	84,27	2.280.559,29
Despesas de Capital	36.355.000,00	66.530.125,00	35.739.021,63	53,72	27.913.267,68	41,96	27.913.267,68	41,96	7.825.753,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.730.000,00	9.382.254,00	6.397.463,70	68,19	6.397.463,70	68,19	6.397.463,70	68,19	0,00
Despesas Correntes	6.730.000,00	9.382.254,00	6.397.463,70	68,19	6.397.463,70	68,19	6.397.463,70	68,19	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)	711.000,00	1.703.500,00	1.547.564,39	90,85	1.490.024,18	87,47	1.490.024,18	87,47	57.540,21
Despesas Correntes	711.000,00	1.703.500,00	1.547.564,39	90,85	1.490.024,18	87,47	1.490.024,18	87,47	57.540,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.477.000,00	4.728.000,00	3.225.539,40	68,22	3.218.884,09	68,08	3.218.884,09	68,08	6.655,31
Despesas Correntes	4.477.000,00	4.668.000,00	3.225.539,40	69,10	3.218.884,09	68,96	3.218.884,09	68,96	6.655,31
Despesas de Capital	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.983.300,00	1.976.953,82	99,68	1.976.953,82	0,00	1.948.135,35	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.983.300,00	1.976.953,82	99,68	1.976.953,82	0,00	1.948.135,35	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	106.030.000,00	176.613.772,00	127.791.937,22	72,36	115.805.896,76	65,57	115.672.967,26	65,49	11.986.040,46

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

27

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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 DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE – NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.452.000,00	58.484.100,00	48.952.816,35	83,70	46.760.229,83	79,95	46.719.690,79	79,88	2.192.586,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	89.017.000,00	159.603.596,00	121.332.504,39	76,02	103.911.749,96	65,11	103.834.318,66	65,06	17.420.754,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.030.000,00	15.764.254,00	11.759.955,89	74,60	11.759.147,32	74,59	11.759.147,32	74,59	808,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	789.500,00	2.513.706,00	2.277.036,19	90,58	2.154.980,98	85,73	2.065.695,98	82,18	122.055,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.661.500,00	4.787.800,00	3.247.101,65	67,82	3.240.446,34	67,68	3.240.446,34	67,68	6.655,31
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)	145.410.000,00	149.086.216,00	146.317.444,91	98,14	142.583.945,16	95,64	140.783.926,64	94,43	3.733.499,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	281.360.000,00	390.239.672,00	333.886.859,38	85,56	310.410.499,59	79,54	308.403.225,73	79,03	23.476.359,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	94.030.000,00	134.991.772,00	103.882.007,94	76,95	92.713.823,11	68,68	92.633.327,08	68,62	11.168.184,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	187.330.000,00	255.247.900,00	230.004.851,44	90,11	217.696.676,48	85,29	215.769.898,65	84,53	12.308.174,96

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

Emissão: 20/01/2021 09:53:43

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Cassiana A. S. Prates
Diretora de Contabilidade - Interina
Contadora CRC ES 013545

Henrique V. Martins da Silva
Secretário da Fazenda

Antônio Sérgio Alves Vidigal
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	1.328.232.534,31	1.395.359.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSID. PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

Emissão: 21/01/2021 18:42:58

Serra (ES), sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021.

29

MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.702.160.000,00			
Previsão Atualizada		1.702.160.000,00			
Receitas Realizadas		1.664.963.265,17			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		201.828.562,01			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1.698.160.000,00			
Dotação Atualizada		1.950.828.355,01			
Despesas Empenhadas		1.618.728.569,13			
Despesas Liquidadas		1.536.255.540,27			
Despesas Pagas		1.511.305.492,81			
Superávit Orçamentário		128.706.972,79			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		1.618.728.569,13			
Despesas Liquidadas		1.536.255.540,27			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		1.395.359.111,50			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		162.007.724,16			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		122.994.684,94			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		122.994.684,94			
Resultado Previdenciário		39.013.039,22			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-186.000.000,00	-49.624.595,10	26,68	
Resultado Nominal - Acima da Linha		171.696.000,00	-32.960.756,45	-19,20	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		47.640.322,46	863.334,21	46.421.455,90	355.532,35
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		104.614.479,40	40.262.592,39	59.908.967,88	4.442.919,13
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		152.254.801,86	41.125.926,60	106.330.423,78	4.798.451,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		230.206.024,59	25%	26,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen		267.078.208,17	60%	98,84	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		97.919.842,71		86.015.157,29	
Despesa de Capital Líquida		322.159.127,85		188.064.788,16	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		162.007.724,16	214.003.988,12	218.841.576,49	12.706.083,09
Despesas Previdenciárias		122.994.684,94	237.548.913,02	246.770.910,00	136.761.774,10
Resultado Previdenciário		39.013.039,22	-23.544.924,90	-27.929.333,51	-124.055.691,01
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		322.690,00		-112.690,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		310.411.251,70	15%	21,07	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			
FONTE: SMAR and		Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA			
		25/01/2021 às 12:51			

FONTE: SMARapd

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA

25/01/2021 às 12:51