



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2023 • Ano VII • Edição N° 939



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP</b> .....	2
ATOS OFICIAIS .....	2
DECRETO ORÇAMENTÁRIO (N° 64/2022) .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	3
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022) .....	3
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022) .....	12
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> .....	49
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	49
TERMO ADITIVO (CONTRATO N° 096/2022) .....	49

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADRIANO SILVA LIMA

<http://pmserrinha.ba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO (Nº 64/2022)**



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**DEZEMBRO/2022**

**DECRETO 64/2022**

Anula parcialmente o crédito suplementar aberto pelo Decreto nº 45 de 26 de setembro de 2022 no valor de 200.158,94 (DUZENTOS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1314 / 2021,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica anulado o crédito suplementar de que trata o Decreto nº 45, aberto com recursos de excesso de arrecadação, no valor de 200.158,94 (DUZENTOS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), que serviram para reforço das seguintes dotações:**

6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE	
33903000 - 9204004 Material de Consumo	200.158,94
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.158,94</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.158,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200.158,94</b>

**Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal encarregada de efetivar os registros das anulações do crédito suplementar de que trata este decreto.**

**Art. 3º - Em decorrência das anulações detalhadas no artigo 1º, fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.**

**Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

Serrinha, 7 de dezembro de 2022.

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)**



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	5.119.083,71	8.929.263,28	10.172.548,07	10.431.228,23	12.088.778,81	12.953.101,01	10.467.436,22	17.417.387,78	13.637.713,04	19.192.777,22	17.020.852,94	19.445.839,08	156.476.009,39	-
Pessoal Ativo	3.770.275,98	8.223.494,64	9.145.259,88	9.195.730,97	10.855.018,89	11.351.680,44	9.277.518,29	15.944.641,16	12.160.812,18	17.969.837,43	15.811.251,89	18.234.507,39	141.940.029,14	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.770.275,98	7.992.817,62	8.181.603,53	8.313.571,46	9.936.858,27	10.417.397,66	7.837.469,19	14.831.125,66	11.018.481,42	16.678.392,26	12.694.706,48	13.927.378,62	125.600.078,35	-
Obrigações Patronais	-	230.677,02	963.656,35	882.159,51	918.160,62	934.282,78	1.440.049,10	1.113.515,50	1.142.330,76	1.291.445,17	3.116.545,41	4.307.128,57	16.339.950,79	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º da LRF)	1.348.807,73	705.768,64	1.027.288,19	1.235.497,26	1.233.759,92	1.201.420,57	1.189.917,93	1.472.746,62	1.476.900,86	1.222.939,79	1.209.601,05	1.211.331,69	14.535.980,25	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)</b>	255.404,70	112.081,76	80.572,51	68.465,86	68.072,59	38.016,93	38.902,94	81.875,41	39.227,68	36.684,44	50.918,75	42.054,11	912.277,68	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	23.714,71	28.989,50	34.176,60	40.338,77	33.198,34	928,89	4.200,00	24.681,24	8.793,22	-	1.551,36	200.572,63	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	119.529,99	83.092,26	46.395,91	28.127,09	33.340,56	37.088,04	34.702,94	57.194,17	30.434,46	36.684,44	50.918,75	40.502,75	598.011,38	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	112.160,00	-	-	1.533,69	-	-	-	-	-	-	-	-	113.693,69	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	4.863.679,01	8.817.181,52	10.091.975,56	10.362.762,37	12.020.708,22	12.515.084,08	10.428.533,28	17.335.512,37	13.998.485,36	19.156.092,78	16.869.934,19	19.403.784,97	155.963.731,71	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	24.359.893,55	21.757.897,55	21.421.958,71	21.057.619,33	22.731.474,61	23.285.714,43	23.091.248,34	24.430.993,47	25.150.973,71	24.912.524,83	30.898.456,32	290.706.264,71	-	-
<b>% DESPESA COM PESSOAL - DTP</b>	19,97%	40,52%	47,11%	49,28%	52,88%	53,75%	35,86%	70,99%	60,31%	76,16%	70,67%	62,80%	53,51%	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>												<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	290.706.264,71													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
<b>(e) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	290.706.264,71													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	155.963.731,71											53,51		
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	156.982.462,94											54,00		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	149.133.339,80											51,30		
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	141.284.216,65											48,60		

FONTE: Demonstrativos Contábeis extraído do Sistema Contabilidade do Município.

(1.418.731,24)

Serrinha, 30/11/2022

ADRIANO SILVA LIMA  
Prefeito Municipal

Secretário de Administração e Finanças

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO  
Contador - CRC-BA - nº 029.989/O-2



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	148.649.348,36	147.390.752,90	147.390.752,90	142.842.938,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	146.081.825,51	145.007.785,44	142.829.104,35	140.516.638,88
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	145.392.760,14	144.332.288,19	142.196.877,70	139.946.416,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	143.724.263,51	142.663.791,56	140.528.381,07	138.277.920,34
De Demais Contribuições Sociais	1.668.496,63	1.668.496,63	1.668.496,63	1.668.496,63
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	689.065,37	675.497,25	632.226,65	570.221,91
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.306.828,36	2.306.828,36	2.306.828,36	2.306.828,36
Outras Dívidas	260.694,49	76.139,10	29.647,82	19.471,73
DEDUÇÕES (II)*	15.076.267,41	38.722.979,24	25.451.699,72	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.073.542,61	38.667.460,02	25.317.899,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.945.104,65	52.112.312,81	46.520.041,75	26.654.534,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	42.871.562,04	13.444.852,79	13.066.636,41	25.629.506,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	8.135.506,27	5.983.495,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>133.573.080,95</b>	<b>108.667.773,66</b>	<b>119.713.880,81</b>	<b>142.842.938,97</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	244.086.239,68	272.122.377,35	288.855.003,54	290.708.264,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>244.086.239,68</b>	<b>272.122.377,35</b>	<b>288.855.003,54</b>	<b>290.708.264,71</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	60,90	54,16	50,26	49,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	54,72	39,93	41,44	49,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	292.903.487,62	326.546.852,82	346.626.004,25	348.849.917,65

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2023 11:07:32

Página 1 de 2

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	263.613.138,85	293.892.167,54	311.963.403,82	313.964.925,89
--	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.649.433,14	2.447.128,11	1.970.383,94	2.762.035,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>244.086.239,68</b>	<b>272.122.377,35</b>	<b>288.855.003,54</b>	<b>290.708.264,71</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>244.086.239,68</b>	<b>272.122.377,35</b>	<b>288.855.003,54</b>	<b>290.708.264,71</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>53.698.972,73</b>	<b>59.866.923,02</b>	<b>63.548.100,78</b>	<b>63.955.818,24</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>48.329.075,46</b>	<b>53.880.230,72</b>	<b>57.193.290,70</b>	<b>57.560.236,41</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022

OPERAÇÕES 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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	290.708.264,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	290.708.264,71	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.513.322,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.861.990,12	14,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2022

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)	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.180.527,74</b>	<b>3.771.672,27</b>	<b>3.761.328,91</b>	<b>259.721,89</b>	<b>3.732.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.345.156,34</b>	<b>635.515,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.980.671,68</b>
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.180.527,74	3.771.672,27	3.761.328,91	259.721,89	3.732.961,01	0,00	-8.345.156,34	635.515,34	0,00	-8.980.671,68
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>23.474.006,35</b>	<b>9.156.767,09</b>	<b>8.939.738,56</b>	<b>1.710.662,05</b>	<b>2.250.534,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.303,79</b>	<b>17.733,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.570,69</b>
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	20.865,07	1.279.637,66	17.813,09	0,00	135.749,17	0,00	-1.412.334,85	0,00	0,00	-1.412.334,85
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	231.446,73	841.532,29	1.723.038,20	97.115,89	-79.597,16	0,00	-2.350.642,49	17.733,10	0,00	-2.368.375,59
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.979,83	0,00	0,00	0,00	505,61	0,00	11.474,22	0,00	0,00	11.474,22
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,40	0,00	0,00	8.802,40
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	0,00	0,00	149,69
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.986.838,67	3.513.784,10	3.885.295,53	89.664,35	813.752,39	0,00	-5.315.657,70	0,00	0,00	-5.315.657,70
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	65.631,11	106.110,52	0,00	0,00	16.861,31	0,00	-57.340,72	0,00	0,00	-57.340,72
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	99.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.247,55	0,00	0,00	99.247,55
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	3.581.422,96	3.267.960,02	3.300.000,00	1.500.000,00	1.104.548,37	0,00	-5.591.085,43	0,00	0,00	-5.591.085,43
22 - SUPERÁVIT - CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO	4.064,94	0,00	0,00	0,00	7.618,64	0,00	-3.553,70	0,00	0,00	-3.553,70
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	592.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.989,49	0,00	0,00	592.989,49
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE) - SUPERAVIT	3.717.132,87	21.441,35	0,00	0,00	2.333,45	0,00	3.693.358,07	0,00	0,00	3.693.358,07
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	134.206,55	4.632,86	0,00	9.596,89	29.704,84	0,00	90.271,96	0,00	0,00	90.271,96
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.531.253,62	121.668,29	13.591,74	14.284,92	205.210,37	0,00	2.176.498,30	0,00	0,00	2.176.498,30
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
42 - ROYALTIES	766.753,76	0,00	0,00	0,00	-4.028,37	0,00	770.782,13	0,00	0,00	770.782,13
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	6.432.741,80	0,00	0,00	0,00	4.028,37	0,00	6.428.713,43	0,00	0,00	6.428.713,43
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.288.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.478,11	0,00	0,00	2.288.478,11
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,87	0,00	-13.847,87	0,00	0,00	-13.847,87



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2022

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)	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)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	26.654.534,09	12.928.439,36	12.701.067,47	1.970.383,94	5.983.495,87	0,00	-6.928.852,55	653.248,44	0,00	-7.582.100,99



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022  
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		290.708.264,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		290.708.264,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		155.563.731,71	53,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		156.982.462,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		149.133.339,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		141.284.216,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		142.842.938,97	49,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		348.849.917,65	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		63.955.818,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		653.248,44	-7.582.100,99

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Balanco Orçamentário**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>54.985.622,74</b>	<b>22,38</b>	<b>291.289.375,93</b>	<b>118,55</b>	<b>-45.578.375,93</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>54.910.720,85</b>	<b>22,58</b>	<b>290.708.264,71</b>	<b>119,57</b>	<b>-47.597.264,71</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>6.262.936,06</b>	<b>36,75</b>	<b>21.557.497,48</b>	<b>126,49</b>	<b>-4.515.497,48</b>
Impostos	14.018.000,00	14.018.000,00	6.088.846,10	43,43	20.079.317,91	143,23	-6.061.317,91
Taxas	3.009.000,00	3.009.000,00	174.089,96	5,78	1.478.179,57	49,12	1.530.820,43
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>672.360,04</b>	<b>16,79</b>	<b>3.883.028,26</b>	<b>97,00</b>	<b>119.971,74</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.003.000,00	4.003.000,00	672.360,04	16,79	3.883.028,26	97,00	119.971,74
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>628.119,76</b>	<b>22,12</b>	<b>4.268.006,19</b>	<b>150,33</b>	<b>-1.429.006,19</b>
Valores Mobiliários	2.276.000,00	2.276.000,00	628.119,76	27,59	4.268.006,19	187,52	-1.992.006,19
Cessão de Direitos	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>47.325.722,33</b>	<b>21,61</b>	<b>260.875.044,01</b>	<b>119,15</b>	<b>-41.937.044,01</b>
Transferências da União e de suas Entidades	145.962.000,00	145.962.000,00	30.512.753,16	20,90	169.082.735,27	115,84	-23.120.735,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.776.000,00	20.776.000,00	4.034.798,69	19,42	21.865.341,32	105,24	-1.089.341,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.200.000,00	52.200.000,00	12.778.170,48	24,47	69.926.967,42	133,95	-17.726.967,42
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>21.582,66</b>	<b>7,96</b>	<b>124.688,77</b>	<b>46,01</b>	<b>146.311,23</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	49.000,00	13.195,00	26,92	27.079,00	55,26	21.921,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	213.000,00	213.000,00	8.387,66	3,93	97.609,77	45,82	115.390,23
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>74.901,89</b>	<b>2,88</b>	<b>581.111,22</b>	<b>22,35</b>	<b>2.018.888,78</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>74.901,89</b>	<b>2,99</b>	<b>581.111,22</b>	<b>23,24</b>	<b>1.918.888,78</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	74.901,89	3,74	581.111,22	29,05	1.418.888,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>54.985.622,74</b>	<b>22,38</b>	<b>291.289.375,93</b>	<b>118,55</b>	<b>-45.578.375,93</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>54.985.622,74</b>	<b>22,38</b>	<b>291.289.375,93</b>	<b>118,55</b>	<b>-45.578.375,93</b>

DÉFICIT (VI)	-	-	-	13.665.072,13	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	245.711.000,00	245.711.000,00	54.985.622,74	22,38	304.954.448,06	124,11	-45.578.375,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.593.155,80			5.593.155,80		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.593.155,80			5.593.155,80		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>309.014.058,24</b>	<b>48.623.976,48</b>	<b>304.954.448,06</b>	<b>4.059.610,18</b>	<b>68.832.234,93</b>	<b>304.301.199,62</b>	<b>4.712.858,62</b>	<b>291.600.132,15</b>	<b>653.248,44</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>232.115.000,00</b>	<b>290.320.127,65</b>	<b>48.669.812,87</b>	<b>288.586.281,41</b>	<b>1.733.846,24</b>	<b>66.021.545,90</b>	<b>287.933.032,97</b>	<b>2.387.094,68</b>	<b>275.456.518,64</b>	<b>653.248,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.166.900,00	154.091.066,06	37.561.332,40	153.887.740,26	203.325,80	41.940.961,65	153.887.740,26	203.325,80	147.915.474,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.943.100,00	136.229.061,59	11.108.480,47	134.698.541,15	1.530.520,44	24.080.584,25	134.045.292,71	2.183.768,88	127.541.044,37	653.248,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.756.000,00</b>	<b>18.693.930,59</b>	<b>-45.836,39</b>	<b>16.368.166,65</b>	<b>2.325.763,94</b>	<b>2.810.689,03</b>	<b>16.368.166,65</b>	<b>2.325.763,94</b>	<b>16.143.613,51</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	7.156.000,00	12.734.348,50	-821.245,78	10.561.757,26	2.172.591,24	1.628.211,15	10.561.757,26	2.172.591,24	10.337.204,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	5.959.582,09	775.409,39	5.806.409,39	153.172,70	1.182.477,88	5.806.409,39	153.172,70	5.806.409,39	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>309.014.058,24</b>	<b>48.623.976,48</b>	<b>304.954.448,06</b>	<b>4.059.610,18</b>	<b>68.832.234,93</b>	<b>304.301.199,62</b>	<b>4.712.858,62</b>	<b>291.600.132,15</b>	<b>653.248,44</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>309.014.058,24</b>	<b>48.623.976,48</b>	<b>304.954.448,06</b>	<b>4.059.610,18</b>	<b>68.832.234,93</b>	<b>304.301.199,62</b>	<b>4.712.858,62</b>	<b>291.600.132,15</b>	<b>653.248,44</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>309.014.058,24</b>	<b>48.623.976,48</b>	<b>304.954.448,06</b>	<b>4.059.610,18</b>	<b>68.832.234,93</b>	<b>304.301.199,62</b>	<b>4.712.858,62</b>	<b>291.600.132,15</b>	<b>653.248,44</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
-							

  

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>309.014.058,24</b>	<b>48.623.976,48</b>	<b>304.954.448,06</b>	<b>100,00</b>	<b>4.059.610,18</b>	<b>68.832.234,93</b>	<b>304.301.199,62</b>	<b>100,00</b>	<b>4.712.858,62</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>6.057.000,00</b>	<b>6.770.085,52</b>	<b>585.558,87</b>	<b>6.766.252,86</b>	<b>2,22</b>	<b>3.832,66</b>	<b>1.346.351,83</b>	<b>6.766.252,86</b>	<b>2,22</b>	<b>3.832,66</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	6.057.000,00	6.770.085,52	585.558,87	6.766.252,86	2,22	3.832,66	1.346.351,83	6.766.252,86	2,22	3.832,66	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>465.000,00</b>	<b>631.962,93</b>	<b>97.137,93</b>	<b>631.962,93</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98.505,44</b>	<b>631.962,93</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	465.000,00	631.962,93	97.137,93	631.962,93	0,21	0,00	98.505,44	631.962,93	0,21	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>19.339.322,05</b>	<b>3.731.527,65</b>	<b>17.762.661,84</b>	<b>5,82</b>	<b>1.576.660,21</b>	<b>4.392.910,16</b>	<b>17.744.661,84</b>	<b>5,83</b>	<b>1.594.660,21</b>	<b>18.000,00</b>
032 - Controle Externo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	12.087.000,00	18.906.165,83	3.678.931,43	17.329.505,62	5,68	1.576.660,21	4.339.920,77	17.311.505,62	5,69	1.594.660,21	18.000,00
124 - Controle Interno	279.000,00	433.156,22	52.596,22	433.156,22	0,14	0,00	52.989,39	433.156,22	0,14	0,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>3.033.000,00</b>	<b>3.618.681,34</b>	<b>753.385,34</b>	<b>3.609.585,34</b>	<b>1,18</b>	<b>9.096,00</b>	<b>775.814,25</b>	<b>3.609.585,34</b>	<b>1,19</b>	<b>9.096,00</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	3.033.000,00	3.618.681,34	753.385,34	3.609.585,34	1,18	9.096,00	775.814,25	3.609.585,34	1,19	9.096,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.979.200,00</b>	<b>4.688.152,83</b>	<b>89.058,45</b>	<b>4.325.719,80</b>	<b>1,42</b>	<b>362.433,03</b>	<b>785.462,30</b>	<b>4.325.719,80</b>	<b>1,42</b>	<b>362.433,03</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.462.000,00	1.552.356,11	101.480,98	1.542.890,43	0,51	9.465,68	252.138,54	1.542.890,43	0,51	9.465,68	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	143.200,00	190.820,00	31.180,69	176.265,20	0,06	14.554,80	38.905,20	176.265,20	0,06	14.554,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.350.000,00	2.935.976,72	-43.603,22	2.606.564,17	0,85	329.412,55	494.418,56	2.606.564,17	0,86	329.412,55	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>64.532.000,00</b>	<b>67.289.620,53</b>	<b>2.578.973,53</b>	<b>67.085.274,29</b>	<b>22,00</b>	<b>204.346,24</b>	<b>14.065.197,53</b>	<b>67.067.541,19</b>	<b>22,04</b>	<b>222.079,34</b>	<b>17.733,10</b>
032 - Controle Externo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	14.973.000,00	29.031.649,29	7.474.989,08	28.955.605,59	9,50	76.043,70	8.014.214,99	28.937.872,49	9,51	93.776,80	17.733,10
301 - Atenção Básica	18.861.000,00	15.752.178,65	539.662,65	15.639.031,25	5,13	113.147,40	3.478.791,60	15.639.031,25	5,14	113.147,40	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.111.000,00	20.122.333,19	-5.888.665,54	20.112.119,90	6,60	10.213,29	1.944.350,48	20.112.119,90	6,61	10.213,29	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	112.000,00	0,00	108.730,21	0,04	3.269,79	0,00	108.730,21	0,04	3.269,79	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.070.000,00	2.271.459,40	452.987,34	2.269.787,34	0,74	1.672,06	627.840,46	2.269.787,34	0,75	1.672,06	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>104.849.000,00</b>	<b>159.079.102,31</b>	<b>35.135.159,92</b>	<b>158.442.946,42</b>	<b>51,96</b>	<b>636.155,89</b>	<b>38.953.099,06</b>	<b>158.442.946,42</b>	<b>52,07</b>	<b>636.155,89</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	9.694.000,00	7.019.159,93	576.591,53	7.019.155,70	2,30	4,23	1.289.523,44	7.019.155,70	2,31	4,23	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.380.000,00	3.821.409,07	114.262,18	3.810.638,51	1,25	10.770,56	418.059,26	3.810.638,51	1,25	10.770,56	0,00
361 - Ensino Fundamental	84.467.000,00	96.516.149,85	22.856.743,53	95.969.312,99	31,47	546.836,86	23.874.751,82	95.969.312,99	31,54	546.836,86	0,00
365 - Educação Infantil	1.076.000,00	46.083.247,15	10.898.562,97	46.081.481,64	15,11	1.765,51	12.089.948,64	46.081.481,64	15,14	1.765,51	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
782 - Transporte Rodoviário	6.206.000,00	5.639.136,31	688.999,71	5.562.357,58	1,82	76.778,73	1.280.815,90	5.562.357,58	1,83	76.778,73	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>6.239.000,00</b>	<b>5.382.899,36</b>	<b>303.388,01</b>	<b>5.327.835,53</b>	<b>1,75</b>	<b>55.063,83</b>	<b>511.609,49</b>	<b>5.327.835,53</b>	<b>1,75</b>	<b>55.063,83</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	191.000,00	468.116,93	5.777,87	445.078,39	0,15	23.038,54	51.030,05	445.078,39	0,15	23.038,54	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	6.039.000,00	4.914.782,43	297.610,14	4.882.757,14	1,60	32.025,29	460.579,44	4.882.757,14	1,60	32.025,29	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>29.504.013,42</b>	<b>3.716.976,01</b>	<b>28.530.297,48</b>	<b>9,36</b>	<b>973.715,94</b>	<b>5.322.894,53</b>	<b>27.920.252,74</b>	<b>9,18</b>	<b>1.583.760,68</b>	<b>610.044,74</b>
122 - Administração Geral	12.454.000,00	10.576.839,04	1.264.578,44	10.302.176,10	3,38	274.662,94	1.542.181,77	9.692.131,36	3,19	884.707,68	610.044,74
451 - Infraestrutura Urbana	5.712.000,00	4.206.749,35	-426.631,99	3.578.696,35	1,17	628.053,00	612.850,69	3.578.696,35	1,18	628.053,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.084.000,00	14.720.425,03	2.879.029,56	14.649.425,03	4,80	71.000,00	3.167.862,07	14.649.425,03	4,81	71.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>75.000,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	75.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	16.095,00	64.380,00	0,02	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>993.000,00</b>	<b>997.781,00</b>	<b>81.414,47</b>	<b>979.133,99</b>	<b>0,32</b>	<b>18.647,01</b>	<b>187.400,80</b>	<b>979.133,99</b>	<b>0,32</b>	<b>18.647,01</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	993.000,00	997.781,00	81.414,47	979.133,99	0,32	18.647,01	187.400,80	979.133,99	0,32	18.647,01	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>2.033.491,88</b>	<b>180.396,91</b>	<b>1.996.169,46</b>	<b>0,65</b>	<b>37.322,42</b>	<b>329.868,34</b>	<b>1.988.698,86</b>	<b>0,65</b>	<b>44.793,02</b>	<b>7.470,60</b>
122 - Administração Geral	1.784.000,00	2.031.491,88	180.396,91	1.996.169,46	0,65	35.322,42	329.868,34	1.988.698,86	0,65	42.793,02	7.470,60
606 - Extensão Rural	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
607 - Irrigação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>503.000,00</b>	<b>28.582,02</b>	<b>3.030,42</b>	<b>28.582,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,86</b>	<b>28.582,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	503.000,00	28.582,02	3.030,42	28.582,02	0,01	0,00	3.504,86	28.582,02	0,01	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.658.945,12</b>	<b>472.857,58</b>	<b>1.641.418,78</b>	<b>0,54</b>	<b>17.526,34</b>	<b>516.779,41</b>	<b>1.641.418,78</b>	<b>0,54</b>	<b>17.526,34</b>	<b>0,00</b>
125 - Normatização e Fiscalização	1.073.000,00	1.658.945,12	472.857,58	1.641.418,78	0,54	17.526,34	516.779,41	1.641.418,78	0,54	17.526,34	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>89.000,00</b>	<b>82.015,73</b>	<b>12.029,59</b>	<b>81.015,73</b>	<b>0,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.029,59</b>	<b>81.015,73</b>	<b>0,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	89.000,00	82.015,73	12.029,59	81.015,73	0,03	1.000,00	12.029,59	81.015,73	0,03	1.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>7.570.800,00</b>	<b>7.845.022,20</b>	<b>883.081,80</b>	<b>7.681.211,59</b>	<b>2,52</b>	<b>163.810,61</b>	<b>1.514.712,34</b>	<b>7.681.211,59</b>	<b>2,52</b>	<b>163.810,61</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	7.570.800,00	7.845.022,20	883.081,80	7.681.211,59	2,52	163.810,61	1.514.712,34	7.681.211,59	2,52	163.810,61	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	245.711.000,00	309.014.058,24	48.623.976,48	304.954.448,06	100.00	4.059.610,18	68.832.234,93	304.301.199,62	100.00	4.712.858,62	653.248,44

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.359.603,55	21.757.807,25	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	290.708.264,71	243.111.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	24.359.603,55	21.757.807,25	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	290.708.264,71	243.111.000,00

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR		0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Até o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Formação de Reserva  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>290.708.264,71</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>21.557.497,48</b>
IPTU	3.054.000,00	2.413.174,93
ISS	8.515.000,00	9.529.732,85
ITBI	1.201.000,00	813.195,32
IRRF	1.248.000,00	7.323.214,81
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.024.000,00	1.478.179,57
Contribuições	4.003.000,00	3.883.028,26
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>4.268.006,19</b>
Aplicações Financeiras (II)	2.276.000,00	4.268.006,19
Outras Receitas Patrimoniais	563.000,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>260.875.044,01</b>
Cota-Parte do FPM	54.516.000,00	61.265.983,28
Cota-Parte do ICMS	12.017.000,00	13.380.905,75
Cota-Parte do IPVA	3.920.000,00	3.935.753,45
Cota-Parte do ITR	20.000,00	5.568,96
Transferências da LC 87/1996	9.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	105.000,00	88.119,39
Transferências do FUNDEB	84.158.000,00	129.511.532,43
Outras Transferências Correntes	64.193.000,00	52.687.180,75
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>289.000,00</b>	<b>124.688,77</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	9.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	280.000,00	124.688,77
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>240.826.000,00</b>	<b>286.440.258,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>581.111,22</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>581.111,22</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	581.111,22
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2023 11:47:43

Página 1 de 3



<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>581.111,22</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>243.426.000,00</b>	<b>287.021.369,74</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>290.320.127,65</b>	<b>288.586.281,41</b>	<b>287.933.032,97</b>	<b>275.456.518,64</b>	<b>29.957.816,19</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	154.091.066,06	153.887.740,26	153.887.740,26	147.915.474,27	24.298.135,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>136.229.061,59</b>	<b>134.698.541,15</b>	<b>134.045.292,71</b>	<b>127.541.044,37</b>	<b>5.659.680,49</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	136.229.061,59	134.698.541,15	134.045.292,71	127.541.044,37	5.659.680,49	1.679.049,20	1.540.646,20
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>290.320.127,65</b>	<b>288.586.281,41</b>	<b>287.933.032,97</b>	<b>275.456.518,64</b>	<b>29.957.816,19</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>18.693.930,59</b>	<b>16.368.166,65</b>	<b>16.368.166,65</b>	<b>16.143.613,51</b>	<b>123.709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	12.734.348,50	10.561.757,26	10.561.757,26	10.337.204,12	123.709,49	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.959.582,09	5.806.409,39	5.806.409,39	5.806.409,39	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>12.734.348,50</b>	<b>10.561.757,26</b>	<b>10.561.757,26</b>	<b>10.337.204,12</b>	<b>123.709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>303.054.476,15</b>	<b>299.148.038,67</b>	<b>298.494.790,23</b>	<b>285.793.722,76</b>	<b>30.081.525,68</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-30.394.524,90</b>
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	337.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	4.268.006,19
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-26.126.518,71</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
4.943.000,00

ABAIXO DA LINHA
-----------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>148.649.348,36</b>	<b>142.842.938,97</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>15.076.267,41</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	15.073.542,61	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	57.945.104,65	26.654.534,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	42.871.562,04	25.629.506,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.983.495,87
Demais Haveres Financeiros	2.724,80	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>133.573.080,95</b>	<b>142.842.938,97</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-9.269.858,02</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2022</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>17.242.055,21</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-26.511.913,23</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -30.779.919,42**

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.593.155,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.593.155,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>30.081.525,6</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.036,36</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.786,94</b>	<b>14.898.823,3</b>
<b>Executivo</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>30.081.525,6</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.036,36</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.786,94</b>	<b>14.898.823,3</b>
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	11.270,27	56.532,03	47.157,96	0,00	20.644,34	0,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00	20.644,34
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.829,84	0,00	0,00	0,00	11.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,84
57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.399,92	0,00	0,00	0,00	7.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	18.717,44	18.717,44	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.267.529,14	526.594,94	522.856,42	0,00	2.271.267,66	3.017,73	146.848,04	115.901,04	115.901,04	0,00	33.964,73	2.305.232,39
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	36.299,41	115.040,84	60.366,31	0,00	90.973,94	22.305,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	22.305,66	113.279,60
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	23.985.351,20	23.985.351,20	0,00	3.172.679,87	0,00	1.545.386,00	45.386,00	45.386,00	0,00	1.500.000,00	4.672.679,87
62002 - ÓRGÃO	4.980,18	0,00	0,00	0,00	4.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,18
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.159.955,01	3.931.986,74	3.889.296,66	0,00	4.202.645,09	9.126,71	863.660,17	863.660,17	725.257,17	0,00	147.529,71	4.350.174,80
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	319.528,88	162.491,07	180.820,92	0,00	301.199,03	47.461,81	33.310,22	8.908,22	8.908,22	0,00	71.863,81	373.062,84
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	35.447,31	35.447,31	0,00	438.014,96	0,00	42.172,00	31.629,00	31.629,00	0,00	10.543,00	448.557,96
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.662,19	116.253,65	84.134,65	0,00	45.781,19	0,00	88.476,00	66.357,00	66.357,00	0,00	22.119,00	67.900,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	955.909,03	955.909,03	0,00	94.568,03	0,00	554.830,27	459.735,77	459.735,77	0,00	95.094,50	189.662,53
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	274.048,84	24.200,00	249.236,52	0,00	49.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,32
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	52.231,26	52.231,26	0,00	13.386,13	0,00	78.508,00	53.475,00	53.475,00	0,00	25.033,00	38.419,13
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>30.081.525,6</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.036,36</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.679.049,20</b>	<b>1.540.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.786,94</b>	<b>14.898.823,3</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>20.079.317,91</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.054.000,00	2.413.174,93	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.201.000,00	813.195,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.515.000,00	9.529.732,85	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	7.323.214,81	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>87.046.000,00</b>	<b>96.736.690,90</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>67.016.000,00</b>	<b>74.995.787,85</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.500.000,00	68.649.024,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.516.000,00	6.346.763,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	16.726.131,93	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	88.119,39	
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	6.961,08	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.919.690,65	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>101.064.000,00</b>	<b>116.816.008,81</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>16.488.000,00</b>	<b>18.060.360,07</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>11.126.016,76</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>84.199.000,00</b>	<b>131.080.815,06</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>52.241.000,00</b>	<b>71.496.250,05</b>	
6.1.1- Principal	52.200.000,00	69.926.967,42	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	1.569.282,63	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>28.094.000,00</b>	<b>25.841.045,57</b>	
6.2.1- Principal	28.094.000,00	25.841.045,57	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>33.743.519,44</b>	
6.3.1- Principal	3.864.000,00	33.743.519,44	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>35.712.000,00</b>	<b>51.866.607,35</b>	



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	42.420.241,94
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	42.420.241,94
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	176.639.622,26

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>92.421.337,75</b>	<b>92.421.059,10</b>	<b>92.421.059,10</b>	<b>89.121.059,10</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	34.330.229,39	34.329.952,21	34.329.952,21	33.020.208,30	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	34.330.229,39	34.329.952,21	34.329.952,21	33.020.208,30	0,00
10.2- Ensino Fundamental	58.091.108,36	58.091.106,89	58.091.106,89	56.100.850,80	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.025.047,30</b>	<b>44.022.108,97</b>	<b>44.022.108,97</b>	<b>44.022.108,97</b>	<b>0,00</b>
11.1- Educação Infantil	11.702.395,76	11.700.907,43	11.700.907,43	11.700.907,43	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	11.702.395,76	11.700.907,43	11.700.907,43	11.700.907,43	0,00
11.2- Ensino Fundamental	32.322.651,54	32.321.201,54	32.321.201,54	32.321.201,54	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>136.446.385,05</b>	<b>136.443.168,07</b>	<b>136.443.168,07</b>	<b>133.143.168,07</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	92.421.059,10	92.421.059,10	89.121.059,10	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.032.625,28	77.032.625,28	73.732.625,28	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.667.023,35	25.667.023,35	25.667.023,35	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.743.519,44	33.743.519,44	33.743.519,44	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	28.001.939,22	28.001.939,22	28.001.939,22	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	5.741.580,22	5.741.580,22	5.741.580,22	0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022  
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	91.756.570,54	92.421.059,10	92.421.059,10	70,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	16.871.759,72	28.001.939,22	28.001.939,22	82,98
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.061.527,92	5.741.580,22	5.741.580,22	17,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	13.108.081,51	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.116.120,43	7.040.155,70	7.040.155,70	7.022.342,61	0,00
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>7.116.120,43</b>	<b>7.040.155,70</b>	<b>7.040.155,70</b>	<b>7.022.342,61</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	84.072.780,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	51.866.607,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>32.206.173,63</b>



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (y/x)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.204.002,20	32.206.173,63	27,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>29.598.448,87</b>	<b>45.386,00</b>	<b>23.550.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.597,68</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.328.005,53	0,00	48.367,87	0,00	1.279.637,66
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.270.443,34	45.386,00	23.502.483,32	0,00	4.767.960,02
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>6.238.697,35</b>	
35.1- Salário-Educação	1.938.000,00	2.241.177,89	
35.2- PDDE	2.000,00	0,00	
35.3- PNAE	2.178.000,00	1.927.348,40	
35.4 - PNATE	2.405.000,00	2.070.171,06	
35.5- Outras Transferências do FNDE	87.000,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.214.456,25	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	763.000,00	1.691.304,74	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	7.373.000,00	9.144.458,34	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>50.622,00</b>	<b>50.622,00</b>	<b>50.622,00</b>	<b>50.622,00</b>	<b>0,00</b>
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	50.622,00	50.622,00	50.622,00	50.622,00	0,00
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>15.465.974,83</b>	<b>14.909.000,65</b>	<b>14.909.000,65</b>	<b>14.909.000,65</b>	<b>0,00</b>
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>15.516.596,83</b>	<b>14.959.622,65</b>	<b>14.959.622,65</b>	<b>14.959.622,65</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>159.079.102,31</b>	<b>158.442.946,42</b>	<b>158.442.946,42</b>	<b>155.125.133,33</b>	<b>0,00</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>153.002.674,21</b>	<b>152.396.498,92</b>	<b>152.396.498,92</b>	<b>149.078.685,83</b>	<b>0,00</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	96.062.373,36	96.061.602,15	96.061.602,15	92.761.602,15	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.747.539,13	11.747.538,13	11.747.538,13	11.747.538,13	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	45.192.761,72	44.587.358,64	44.587.358,64	44.569.545,55	0,00
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>6.076.428,10</b>	<b>6.046.447,50</b>	<b>6.046.447,50</b>	<b>6.046.447,50</b>	<b>0,00</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	6.076.428,10	6.046.447,50	6.046.447,50	6.046.447,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	28.528.083,82	385.537,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	131.080.815,06	2.241.177,89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	156.645.651,39	2.614.745,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.963.247,49	11.969,38
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	618.175,47	10,45
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.581.422,96	11.979,83

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.693.930,59	16.368.166,65	2.325.763,94
Investimentos	12.734.348,50	10.561.757,26	2.172.591,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.959.582,09	5.806.409,39	153.172,70
(-) 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)	18.693.930,59	16.368.166,65	2.325.763,94

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA  
REGRA DE OURO (III) = (II - I)

(d - a)

(e - b)

(f - c)

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

ANUAL/2022

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos**

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	101.000,00	0,00	101.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Despesas de Capital	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

  
ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
			R\$ 1,00	
			Até o Bimestre	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>20.079.317,91</b>	<b>143,23%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>2.413.174,93</b>	<b>79,01%</b>
IPTU	1.464.000,00	1.464.000,00	1.325.995,53	90,57%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.590.000,00	1.590.000,00	1.087.179,40	68,37%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>813.195,32</b>	<b>67,70%</b>
ITBI	1.201.000,00	1.201.000,00	813.195,32	67,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>8.515.000,00</b>	<b>8.515.000,00</b>	<b>9.529.732,85</b>	<b>111,91%</b>
ISS	8.336.000,00	8.336.000,00	9.477.812,88	113,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	179.000,00	179.000,00	51.919,97	29,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	1.248.000,00	7.323.214,81	586,79%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>82.530.000,00</b>	<b>82.530.000,00</b>	<b>90.389.927,22</b>	<b>109,52%</b>
Cota-Parte FPM	62.500.000,00	62.500.000,00	68.649.024,17	109,83%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	6.961,08	27,84%
Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.919.690,65	100,40%
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	16.726.131,93	111,51%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	88.119,39	83,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>96.548.000,00</b>	<b>96.548.000,00</b>	<b>110.469.245,13</b>	<b>114,42%</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.000,00	2.000,00	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
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>14.915.000,00</b>	<b>28.154.078,68</b>	<b>28.092.525,74</b>	<b>99,78%</b>	<b>28.074.792,64</b>	<b>99,71%</b>	<b>26.351.754,44</b>	<b>93,59</b>	<b>17.733,10</b>
Despesas Correntes	14.810.000,00	27.988.078,68	27.930.098,36	99,79%	27.912.365,26	99,72%	26.244.650,45	93,77	17.733,10
Despesas de Capital	105.000,00	166.000,00	162.427,38	97,84%	162.427,38	97,84%	107.103,99	64,52	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>28.158.078,68</b>	<b>28.092.525,74</b>	<b>99,76%</b>	<b>28.074.792,64</b>	<b>99,70%</b>	<b>26.351.754,44</b>	<b>93,58</b>	<b>17.733,10</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.092.525,74	28.074.792,64	26.351.754,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>28.092.525,74</b>	<b>28.074.792,64</b>	<b>26.351.754,44</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.570.386,77	16.570.386,77	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	16.570.386,77	16.570.386,77	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.522.138,97	11.504.405,87	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,43</b>	<b>25,41</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	16.570.386,77	28.074.792,64	11.504.405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	759.999,98	713.948,93	46.051,05	0,00	759.999,98
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	179.911,40	88.337,20	91.574,20	0,00	179.911,40
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	797.283,03	4.071,10	793.211,93	0,00	797.283,03
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>49.566.000,00</b>	<b>49.566.000,00</b>	<b>35.549.183,19</b>	<b>67,95</b>
Provenientes da União	46.457.000,00	46.457.000,00	32.659.938,79	70,30
Provenientes dos Estados	3.109.000,00	3.109.000,00	2.889.244,40	92,93
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	122.000,00	122.000,00	459.387,70	376,55
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>49.688.000,00</b>	<b>49.688.000,00</b>	<b>36.008.570,89</b>	<b>72,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>18.861.000,00</b>	<b>15.752.178,65</b>	<b>15.639.031,25</b>	<b>99,28%</b>	<b>15.639.031,25</b>	<b>99,28%</b>	<b>13.515.065,05</b>	<b>85,79%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	18.861.000,00	15.752.178,65	15.639.031,25	99,28%	15.639.031,25	99,28%	13.515.065,05	85,79%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>29.106.000,00</b>	<b>20.120.333,19</b>	<b>20.112.119,90</b>	<b>99,95%</b>	<b>20.112.119,90</b>	<b>99,95%</b>	<b>18.776.233,01</b>	<b>93,31%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	28.996.000,00	20.071.593,08	20.063.381,50	99,95%	20.063.381,50	99,95%	18.746.275,13	93,39%	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	48.740,11	48.738,40	99,99%	48.738,40	99,99%	29.957,88	61,46%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>510.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.730,21</b>	<b>98,84%</b>	<b>108.730,21</b>	<b>98,84%</b>	<b>56.435,76</b>	<b>51,30%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	510.000,00	110.000,00	108.730,21	98,84%	108.730,21	98,84%	56.435,76	51,30%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>2.271.459,40</b>	<b>2.269.787,34</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.269.787,34</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.029.169,16</b>	<b>89,33%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.068.000,00	2.271.034,74	2.269.787,34	99,94%	2.269.787,34	99,94%	2.029.169,16	89,34%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	424,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>877.570,61</b>	<b>863.079,85</b>	<b>98,34%</b>	<b>863.079,85</b>	<b>98,34%</b>	<b>730.550,04</b>	<b>83,24%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.000,00	741.040,61	730.550,04	98,58%	730.550,04	98,58%	730.550,04	98,58%	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	136.530,00	132.529,81	97,07%	132.529,81	97,07%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>49.610.000,00</b>	<b>39.131.541,85</b>	<b>38.992.748,55</b>	<b>99,64%</b>	<b>38.992.748,55</b>	<b>99,64%</b>	<b>35.107.453,02</b>	<b>89,71%</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.861.000,00	15.752.178,65	15.639.031,25	99,28%	15.639.031,25	99,28%	13.515.065,05	85,79%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.111.000,00	20.122.333,19	20.112.119,90	99,94%	20.112.119,90	99,94%	18.776.233,01	93,31%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	512.000,00	112.000,00	108.730,21	97,08%	108.730,21	97,08%	56.435,76	50,38%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.070.000,00	2.271.459,40	2.269.787,34	99,92%	2.269.787,34	99,92%	2.029.169,16	89,33%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.978.000,00	29.031.649,29	28.955.605,59	99,73%	28.937.872,49	99,67%	27.082.304,48	93,28%	17.733,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>64.532.000,00</b>	<b>67.289.620,53</b>	<b>67.085.274,29</b>	<b>99,69%</b>	<b>67.067.541,19</b>	<b>99,66%</b>	<b>61.459.207,46</b>	<b>91,33%</b>	<b>17.733,10</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	49.610.000,00	39.131.541,85	38.992.748,55	99,64%	38.992.748,55	99,64%	35.107.453,02	89,71%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>28.158.078,68</b>	<b>28.092.525,74</b>	<b>99,76%</b>	<b>28.074.792,64</b>	<b>99,70%</b>	<b>26.351.754,44</b>	<b>93,58%</b>	<b>17.733,10</b>

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	244.086.239,68	290.708.264,71									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		245.711.000,00
Previsão Atualizada		245.711.000,00
Receitas Realizadas		291.289.375,93
Déficit Orçamentário		13.665.072,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.593.155,80
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		245.711.000,00
Créditos Adicionais		63.303.058,24
Dotação Atualizada		309.014.058,24
Despesas Empenhadas		304.954.448,06
Despesas Liquidadas		304.301.199,62
Despesas Pagas		291.600.132,15
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		304.954.448,06
Despesas Liquidadas		304.301.199,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		290.708.264,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		290.708.264,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		290.708.264,71
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.943.000,00	-26.126.518,71	-528,56	
Resultado Primário - Acima da Linha	337.000,00	-30.394.524,90	-9.019,15	

  

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	42.871.562,04	0,00	30.081.525,68	12.790.036,36
Poder Executivo	42.871.562,04	0,00	30.081.525,68	12.790.036,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.649.433,14	0,00	1.540.646,20	2.108.786,94
Poder Executivo	3.649.433,14	0,00	1.540.646,20	2.108.786,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.520.995,18	0,00	31.622.171,88	14.898.823,30

  

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	32.206.173,63	25,00	27,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	92.421.059,10	70,00	70,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	28.001.939,22	50,00	82,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	5.741.580,22	15,00	17,02

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	16.368.166,65	2.325.763,94

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	101.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.074.792,64	15,00	25,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
**Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado**

De 01/11/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2022	1110011	10304 7	03/01/2022	1110025	10/11/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	29.737,55	0,00	29.737,55
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PROCESSO Nº 000055059820185050000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
10/11/2022	1110012	10304 7	03/01/2022	1110026	10/11/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.384,53	0,00	2.384,53
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, PROCESSO Nº 000021790820165050251, EXERCÍCIO/2022.										
<b>Soma:</b>								<b>32.122,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.122,08</b>
14/11/2022	1114003	10304 7	03/01/2022	1114003	14/11/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.962,91	0,00	2.962,91
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
14/11/2022	1114004	10304 7	03/01/2022	1114004	14/11/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	4.201,30	0,00	4.201,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
14/11/2022	1114005	10304 7	03/01/2022	1114005	14/11/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	3.754,46	0,00	3.754,46
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
<b>Soma:</b>								<b>10.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.918,67</b>
16/11/2022	1116022	10301 3	03/01/2022	1116019	16/11/2022	2010-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	7.878,00	0,00	7.878,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, (RPV) CONFORME PROCESSO Nº 80006968720188050248.										
<b>Soma:</b>								<b>7.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,00</b>
02/12/2022	1202012	10304 7	03/01/2022	1202007	02/12/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.044,24	0,00	2.044,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O PROCESSO Nº 00007304420185050251										
<b>Soma:</b>								<b>2.044,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,24</b>
09/12/2022	1209008	10304 7	03/01/2022	1209008	09/12/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	37.374,68	0,00	37.374,68
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO PROCESSO Nº 00005059820185050000.										
<b>Soma:</b>								<b>37.374,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.374,68</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
**Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado**

De 01/11/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2022	1214004	10304 7	03/01/2022	1214024	14/12/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1.083,83	0,00	1.083,83

**Histórico:** PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.

<b>Soma:</b>	<b>1.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>91.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.421,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>91.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.421,50</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>9</b>		



**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 096/2022)**



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8300 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 096/2022**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0.073/2023**

O Prefeito do Município de Serrinha/BA torna público o aditamento contratual:

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** EuroAtlântica Brasil LTDA

**CNPJ:** 03.599.608/0001-72

**OBJETO:** O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação em mais 03 (três) meses o contrato 096/2022, que tem por objeto Fornecimento de equipamentos e instalação de fonte luminosa interativa cibernética multicolorida composta por 5 jatos parabólicos e um jato vertical com diâmetros de saída de 19 mm, iluminados por 6 projetores led's subaquáticos RGB, em aço inoxidável, ip-68, 20w cada, controlados individualmente por bombas submersíveis. Incluindo sistema de filtragem, drenagem, sistema de ventilação forçada e cabeamento, vinculada a este processo, sob o Regime de Empreitada por Global.

**ASSINATURA:** 23/01/2023

**VIGÊNCIA:** 26/01/2023 a 25/04/2023

**FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 57, II, § 1º da Lei 8.666/93.