



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Segunda-feira • 27 de setembro de 2021 • Ano V • Edição Nº 632

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (Nº 926/2021)	2
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP	5
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	5
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2021)	5
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2021)	12

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: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 926/2021)

PORTARIA Nº 926, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

Institui Comissão de Monitoramento e Avaliação com a finalidade de avaliar e monitorar as parcerias com as organizações da sociedade civil celebradas com o município de Serrinha, Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Saúde, mediante Termo de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de Cooperação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, BAHIA, no uso das atribuições considerando as disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do art. 23, incisos V a VII da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil - OSC's e o Decreto Municipal nº 027, de 10 de maio de 2017, que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão de Monitoramento e Avaliação com a finalidade de avaliar e monitorar as parcerias com as organizações da sociedade civil celebradas, mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

I – ROBSON DE AZEVEDO LOPES SILVA – matrícula nº 13649 – Secretaria de Administração;

II – LORENA MARQUES OLIVEIRA – matrícula nº 13171 Secretaria de Saúde;

III- TASSO MENEZES DA SILVA – matrícula nº 13252 Secretaria de Administração e

Art. 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem por finalidade o monitoramento do conjunto de parcerias, a proposição de aprimoramento dos procedimentos, a padronização de objetos, custos e indicadores e produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação dos projetos celebrados com o Município Serrinha, por meio da Secretaria de Saúde provenientes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando fiel cumprimento à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto nº 029/2017.

Art. 4º A Comissão de Monitoramento e Avaliação será constituída por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública federal.

Art. 5º Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

I - monitorar e avaliar a execução da parceria por intermédio do acompanhamento e da fiscalização realizados pelo gestor;

II - homologar o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Administração Pública Federal, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014;

III - emitir relatório consolidado das atividades de cada reunião.

§ 1º A Comissão poderá sugerir ajustes necessários à homologação do relatório técnico de monitoramento e avaliação.

§ 2º As reuniões ordinárias da Comissão ocorrerão semestralmente, em data a ser definida pelo membro coordenador.

§ 3º As reuniões extraordinárias da Comissão poderão ser convocadas por qualquer um dos membros, ou por solicitação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 4º O quórum mínimo necessário para as reuniões e votações será de dois membros.

Art. 6º Será impedido de participar da Comissão de Monitoramento e Avaliação pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha participado como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da OSC, ou sua atuação no monitoramento e avaliação configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813/2013, ou tenha participado da Comissão de seleção da parceria, conforme o art. 15 §2º do Decreto nº 029/2017.

Parágrafo único. Configurado o impedimento previsto no caput, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

Art. 7º Será impedida de participar como membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes, nos termos da 13.019/2014.

Art. 8º A Comissão de Monitoramento e Avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas na Seção VI, do Decreto nº 029/2017.

Art. 9º A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, na forma do art. 2º, inciso 3º alínea "m", homologará, no prazo de até quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento, conforme § 1º do art. 48 do Decreto nº 029 de 2017, o relatório técnico de monitoramento e avaliação produzido no prazo de cento e cinquenta dias nos termos do Art. 49 do Decreto nº 029/2017.

Art. 10. As ações da Comissão de Monitoramento e Avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas na plataforma eletrônica, conforme preceitua o Art. 48 do Decreto nº. 029/2017.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serrinha, Estado da Bahia, aos 24 dias do
mês de setembro do ano de 2021.

ADRIANO SILVA LIMA

PREFEITO

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2021)



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
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.476.574,91	7.034.854,55	8.128.948,78	11.512.519,20	8.438.535,25	7.703.862,32	7.445.383,89	7.705.309,19	9.160.513,78	8.195.988,21	11.518.309,96	8.623.288,00	100.944.158,05	-
Pessoal Ativo	7.959.359,93	6.517.284,69	7.651.418,38	10.907.443,72	6.169.783,90	6.935.684,02	6.998.441,33	6.894.877,21	7.476.913,66	6.606.496,39	10.190.360,44	7.466.737,05	89.474.896,72	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.145.692,50	5.978.914,79	7.591.723,73	9.513.080,49	5.169.763,90	6.935.684,02	5.998.441,33	6.094.877,21	7.476.913,66	6.606.496,39	10.190.360,44	7.466.737,05	86.765.504,51	-
Obrigações Patronais	813.666,43	540.369,90	59.694,65	1.294.363,23	-	-	-	-	-	-	-	-	2.708.094,21	-
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 1 da LRF)	517.215,98	517.569,86	477.530,40	705.075,48	268.751,35	768.178,30	1.446.942,56	1.010.631,98	1.683.700,12	1.589.492,82	1.327.949,52	1.156.520,95	11.469.659,33	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	117.024,78	75.539,38	107.019,99	141.844,22	218.399,95	146.799,55	212.175,31	148.303,29	169.533,62	82.764,66	109.416,95	113.516,35	1.642.347,92	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	23.246,29	5.365,49	4.824,25	11.000,67	4.824,25	11.000,67	18.045,96	18.445,96	34.738,78	20.455,11	55.528,76	33.734,50	225.391,21	-
Decorrentes de Decisão Judicial	93.778,46	75.530,38	101.645,50	137.119,97	206.314,28	146.759,55	194.113,31	129.857,93	134.794,84	62.309,55	53.888,09	79.790,85	1.415.911,71	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	1.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.359.550,16	6.959.315,17	8.021.937,79	11.370.574,98	8.220.175,30	7.557.102,77	7.233.208,58	7.557.005,90	8.991.080,16	8.113.223,55	11.408.893,11	8.509.742,65	99.301.810,13	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.194,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	212.948.548,21	-
% DESPESA COM PESSOAL - DTP	51,53%	46,97%	55,68%	47,04%	35,78%	43,75%	51,07%	52,06%	48,36%	51,60%	46,53%	35,52%	46,63%	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	212.948.548,21													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	212.948.548,21													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	99.301.810,13	46,63												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	114.992.216,03	54,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	109.242.605,23	51,30												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	103.492.994,43	48,60												

FONTE: Demonstrativos Contábeis extraído do Sistema Contabilidade do Município.

Serrinha, 31/08/2021

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito Municipal

Secretário de Administração e Finanças

ANTÔNIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador - CRC-BA - nº 020.989/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	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	125.042.053,20	123.883.483,95	123.328.215,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	121.576.009,23	120.494.797,99	119.939.529,07	0,00
Empréstimos	841.262,27	642.463,97	449.868,51	0,00
Internos	841.262,27	642.463,97	449.868,51	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	120.734.746,96	119.852.334,02	119.489.660,56	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	120.217.295,11	119.334.882,17	118.972.208,71	0,00
De Demais Contribuições Sociais	517.451,85	517.451,85	517.451,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.141.763,70	2.064.405,69	2.064.405,69	0,00
Outras Dívidas	1.324.280,27	1.324.280,27	1.324.280,27	0,00
DEDUÇÕES (II)*	3.243.649,60	17.798.858,08	34.633.774,77	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.243.649,60	17.798.858,08	34.633.774,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.179.145,78	32.252.417,22	47.874.206,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.935.496,18	14.453.559,14	13.240.431,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	122.398.090,66	106.268.434,39	88.694.440,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	185.152.947,50	192.071.639,80	212.948.548,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	185.152.947,50	192.071.639,80	212.948.548,21	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	67,53	64,77	57,91	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,11	55,33	41,65	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	222.183.537,00	230.485.967,76	255.538.257,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	199.965.183,30	207.437.370,98	229.984.432,07	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/09/2021 11:46:08

Página 1 de 2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	7.597.095,03	8.584.162,52	9.326.939,46	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.289.421,26	319.707,16	262.245,44	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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)

MAIO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	185.152.947,50	192.071.639,80	212.948.548,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	185.152.947,50	192.071.639,80	212.948.548,21	0,00
% 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
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	40.733.648,45	42.255.760,76	46.848.680,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	34.808.754,13	36.109.468,28	40.034.327,06	0,00

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


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

MAIO-AGOSTO/2021

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	212.948.548,21	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)	212.948.548,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	255.538.257,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	229.984.432,07	0,00
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 Sujetas ao Limite	0,00	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		212.948.548,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		212.948.548,21	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		99.301.810,13	46,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		114.992.216,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		109.242.605,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		103.492.994,43	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		88.694.440,26	41,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		255.538.257,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.848.680,61	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		34.071.767,71	16,00
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		14.906.398,37	7,00
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		0,00	0,00


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2021)



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.208.000,00	172.208.000,00	49.223.723,56	28,58	145.497.966,05	84,49	26.710.033,95
Receitas Correntes	169.339.000,00	169.339.000,00	48.475.830,83	28,62	143.329.653,79	84,64	26.009.346,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.769.000,00	12.769.000,00	2.763.081,56	21,63	9.019.407,46	70,63	3.749.592,54
Impostos	10.819.000,00	10.819.000,00	2.555.025,23	23,61	7.219.566,54	66,73	3.599.433,46
Taxas	1.900.000,00	1.900.000,00	205.742,43	10,82	1.797.527,02	94,60	102.472,98
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	2.313,90	4,62	2.313,90	4,62	47.686,10
Contribuições	3.577.000,00	3.577.000,00	612.644,08	17,12	2.600.502,18	72,70	976.497,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.577.000,00	3.577.000,00	612.644,08	17,12	2.600.502,18	72,70	976.497,82
Receita Patrimonial	2.636.000,00	2.636.000,00	206.646,02	7,83	414.070,45	15,70	2.221.929,55
Valores Mobiliários	2.636.000,00	2.636.000,00	206.646,02	7,83	414.070,45	15,70	2.221.929,55
Receita de Serviços	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Outros Serviços	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Transferências Correntes	149.944.000,00	149.944.000,00	44.893.459,17	29,94	131.295.275,26	87,56	18.648.724,74
Transferências da União e de suas Entidades	96.845.000,00	96.845.000,00	31.810.947,11	32,84	80.261.231,42	82,87	16.583.768,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.403.000,00	15.403.000,00	3.531.332,75	22,92	11.550.804,76	74,99	3.852.195,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.696.000,00	37.696.000,00	9.551.179,31	25,33	39.483.239,08	104,74	-1.787.239,08
Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	398,44	0,11	360.601,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	398,44	0,00	-398,44
Receitas de Capital	2.869.000,00	2.869.000,00	747.892,73	26,06	2.168.312,26	75,57	700.687,74
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	2.669.000,00	2.669.000,00	747.892,73	28,02	2.168.312,26	81,24	500.687,74
Transferências da União e de suas Entidades	2.669.000,00	2.669.000,00	747.892,73	28,02	2.168.312,26	81,24	500.687,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	172.208.000,00	172.208.000,00	49.223.723,56	28,58	145.497.966,05	84,49	26.710.033,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	172.208.000,00	172.208.000,00	49.223.723,56	28,58	145.497.966,05	84,49	26.710.033,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	172.208.000,00	172.208.000,00	49.223.723,56	28,58	145.497.966,05	84,49	26.710.033,95

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/09/2021 09:26:33

Página 1 de 3

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)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.000.000,00				2.000.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				2.000.000,00				2.000.000,00		0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	133.695.685,71	41.472.314,29	36.634.721,18	116.690.224,32	58.477.775,68	113.692.668,81	
DESPESAS CORRENTES	161.856.000,00	161.619.585,21	23.185.294,17	125.732.346,79	35.887.238,42	35.515.525,73	109.699.399,08	51.920.186,13	106.730.934,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.149.000,00	91.482.410,99	10.328.125,73	67.582.161,81	23.900.249,18	18.335.125,16	59.258.318,00	32.224.092,99	58.646.511,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.697.000,00	70.127.174,22	12.857.168,44	58.150.184,98	11.976.989,24	17.180.400,57	50.441.081,08	19.686.093,14	48.084.423,38	
DESPESAS DE CAPITAL	8.157.000,00	11.353.414,79	1.041.766,65	7.963.338,92	3.390.075,87	1.119.195,45	6.990.825,24	4.362.589,55	6.961.733,83	
INVESTIMENTOS	5.439.000,00	8.635.414,79	711.766,65	5.551.338,92	3.084.075,87	592.810,53	4.836.893,23	3.798.521,56	4.807.801,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.718.000,00	2.718.000,00	330.000,00	2.412.000,00	306.000,00	526.384,92	2.153.932,01	564.067,99	2.153.932,01	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	133.695.685,71	41.472.314,29	36.634.721,18	116.690.224,32	58.477.775,68	113.692.668,81	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	133.695.685,71	41.472.314,29	36.634.721,18	116.690.224,32	58.477.775,68	113.692.668,81	
SUPERÁVIT (XIII)				11.802.280,34			28.807.741,73	-	31.805.297,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	145.497.966,05	41.472.314,29	36.634.721,18	145.497.966,05	58.477.775,68	145.497.966,05	
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)										



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	133.695.685,71	100,00	41.472.314,29	36.634.721,18	116.690.224,32	100,00	58.477.775,68	0,00
01 - Legislativa	5.321.000,00	5.321.000,00	44.510,68	4.985.567,40	3,73	335.432,60	839.251,13	3.396.297,57	2,91	1.924.702,43	0,00
031 - Ação Legislativa	5.321.000,00	5.321.000,00	44.510,68	4.985.567,40	3,73	335.432,60	839.251,13	3.396.297,57	2,91	1.924.702,43	0,00
02 - Judiciária	674.000,00	675.000,00	0,00	608.252,91	0,45	66.747,09	70.341,91	260.094,20	0,22	414.905,80	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	674.000,00	675.000,00	0,00	608.252,91	0,45	66.747,09	70.341,91	260.094,20	0,22	414.905,80	0,00
04 - Administração	12.289.000,00	9.997.352,50	816.394,76	8.633.719,43	6,46	1.363.633,07	1.560.123,09	5.779.670,28	4,95	4.217.682,22	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	11.813.000,00	9.521.352,50	816.394,76	8.213.719,43	6,14	1.307.633,07	1.512.816,42	5.617.821,10	4,81	3.903.531,40	0,00
124 - Controle Interno	472.000,00	472.000,00	0,00	420.000,00	0,31	52.000,00	47.306,67	161.849,18	0,14	310.150,82	0,00
06 - Segurança Pública	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	2.300.000,00	1,72	143.000,00	468.674,57	1.687.797,11	1,45	755.202,89	0,00
182 - Defesa Civil	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	2.300.000,00	1,72	143.000,00	468.674,57	1.687.797,11	1,45	755.202,89	0,00
08 - Assistência Social	3.969.000,00	3.969.000,00	200.395,49	3.311.903,66	2,48	657.096,34	573.585,35	1.972.362,91	1,69	1.996.637,09	0,00
032 - Controle Externo	37.000,00	32.249,77	0,00	0,00	0,00	32.249,77	0,00	0,00	0,00	32.249,77	0,00
122 - Administração Geral	1.312.000,00	1.412.000,00	130.875,07	1.371.403,22	1,03	40.596,78	236.364,74	756.625,37	0,65	655.374,63	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	175.000,00	175.000,00	0,00	119.000,00	0,09	56.000,00	22.733,33	80.666,66	0,07	94.333,34	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.445.000,00	2.349.750,23	69.520,42	1.821.500,44	1,36	528.249,79	314.487,28	1.135.070,88	0,97	1.214.679,35	0,00
10 - Saúde	36.529.000,00	39.882.888,00	4.990.387,09	38.994.916,31	29,17	887.971,69	10.973.398,46	36.324.989,50	31,13	3.557.898,50	0,00
032 - Controle Externo	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	11.861.000,00	14.855.577,00	1.181.215,12	14.451.743,80	10,81	403.833,20	3.115.663,59	13.373.025,53	11,46	1.482.551,47	0,00
301 - Atenção Básica	10.682.000,00	8.024.000,00	403.246,00	7.833.994,14	5,86	190.005,86	2.466.784,28	7.292.319,67	6,25	731.680,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.095.000,00	15.013.311,00	3.335.225,97	14.810.270,02	11,08	203.040,98	4.994.538,26	13.906.317,50	11,92	1.106.993,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	106.000,00	0,00	48.058,35	0,04	57.941,65	0,00	48.058,35	0,04	57.941,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.350.000,00	1.883.000,00	70.700,00	1.850.850,00	1,38	32.150,00	396.412,33	1.705.268,45	1,46	177.731,55	0,00
12 - Educação	75.625.000,00	77.625.000,00	13.841.585,24	48.875.902,64	36,56	28.749.097,36	16.003.742,50	44.610.185,51	38,23	33.014.814,49	0,00
032 - Controle Externo	24.000,00	24.000,00	0,00	14.000,00	0,01	10.000,00	2.420,00	12.100,00	0,01	11.900,00	0,00
122 - Administração Geral	4.277.000,00	4.523.000,00	1.899.585,05	4.453.435,86	3,33	69.564,14	2.049.300,03	3.400.905,23	2,91	1.122.094,77	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.843.000,00	3.254.000,00	856.000,00	1.514.927,23	1,13	1.739.072,77	636.720,22	1.004.720,22	0,86	2.249.279,78	0,00
361 - Ensino Fundamental	62.910.000,00	64.173.700,00	12.546.714,25	41.168.569,79	30,79	23.005.130,21	12.866.041,55	38.935.232,78	33,37	25.238.467,22	0,00
365 - Educação Infantil	1.928.000,00	2.403.300,00	-1.806.695,99	130.913,72	0,10	2.272.386,28	8.539,26	49.369,11	0,04	2.353.930,89	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”)

JULHO-AGOSTO/2021

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	3.643.000,00	3.247.000,00	345.981,93	1.594.056,04	1,19	1.652.943,96	440.721,44	1.207.858,17	1,04	2.039.141,83	0,00
13 - Cultura	2.546.000,00	556.045,86	0,00	305.080,00	0,23	250.965,86	638,00	114.953,34	0,10	441.092,52	0,00
032 - Controle Externo	9.000,00	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	427.000,00	427.000,00	0,00	280.380,00	0,21	146.620,00	638,00	90.753,34	0,08	336.246,66	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.070.000,00	80.045,86	0,00	24.700,00	0,02	55.345,86	0,00	24.200,00	0,02	55.845,86	0,00
15 - Urbanismo	19.617.000,00	21.470.300,05	3.151.800,55	18.038.948,19	13,49	3.431.351,86	4.447.251,80	15.961.980,16	13,68	5.508.319,89	0,00
122 - Administração Geral	7.960.000,00	9.096.000,00	1.927.025,53	8.713.481,91	6,52	382.518,09	2.400.202,20	7.932.589,19	6,80	1.163.410,81	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.267.000,00	2.995.300,05	349.022,65	2.580.250,03	1,93	415.050,02	358.213,33	2.136.073,68	1,83	859.226,37	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.390.000,00	9.379.000,00	875.752,37	6.745.216,25	5,05	2.633.783,75	1.688.836,27	5.893.317,29	5,05	3.485.682,71	0,00
17 - Saneamento	104.000,00	104.000,00	0,00	81.928,00	0,06	22.072,00	11.704,00	40.964,00	0,04	63.036,00	0,00
122 - Administração Geral	104.000,00	104.000,00	0,00	81.928,00	0,06	22.072,00	11.704,00	40.964,00	0,04	63.036,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	746.000,00	872.913,50	198.679,99	598.785,56	0,45	274.127,94	225.844,12	498.293,19	0,43	374.620,31	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	746.000,00	872.913,50	198.679,99	598.785,56	0,45	274.127,94	225.844,12	498.293,19	0,43	374.620,31	0,00
20 - Agricultura	2.348.000,00	2.240.813,25	410.645,78	1.558.947,82	1,17	681.865,43	378.628,79	1.221.663,26	1,05	1.019.149,99	0,00
122 - Administração Geral	1.544.000,00	1.719.113,30	410.645,78	1.527.947,82	1,14	191.165,48	378.628,79	1.221.663,26	1,05	497.450,04	0,00
606 - Extensão Rural	764.000,00	480.699,95	0,00	0,00	0,00	480.699,95	0,00	0,00	0,00	480.699,95	0,00
607 - Irrigação	40.000,00	41.000,00	0,00	31.000,00	0,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	112.000,00	350.686,84	12.179,52	286.455,14	0,21	64.231,70	0,00	272.524,35	0,23	78.162,49	0,00
691 - Promoção Comercial	112.000,00	350.686,84	12.179,52	286.455,14	0,21	64.231,70	0,00	272.524,35	0,23	78.162,49	0,00
26 - Transporte	1.028.000,00	1.028.000,00	42.853,64	748.653,76	0,56	279.346,24	181.748,61	641.273,50	0,55	386.726,50	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.028.000,00	1.028.000,00	42.853,64	748.653,76	0,56	279.346,24	181.748,61	641.273,50	0,55	386.726,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	455.000,00	440.000,00	0,00	67.700,19	0,05	372.299,81	0,00	41.856,19	0,04	398.143,81	0,00
812 - Desporto Comunitário	455.000,00	440.000,00	0,00	67.700,19	0,05	372.299,81	0,00	41.856,19	0,04	398.143,81	0,00
28 - Encargos Especiais	6.207.000,00	5.997.000,00	517.628,08	4.298.924,70	3,22	1.698.075,30	899.788,85	3.865.319,25	3,31	2.131.680,75	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.207.000,00	5.997.000,00	517.628,08	4.298.924,70	3,22	1.698.075,30	899.788,85	3.865.319,25	3,31	2.131.680,75	0,00
99 - Reserva	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00
999 - Reserva	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	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”)

JULHO-AGOSTO/2021

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	172.208.000,00	175.168.000,00	24.227.060,82	133.695.685,71	100.00	41.472.314,29	36.634.721,18	116.690.224,32	100.00	58.477.775,68	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	17.019.657,58	15.737.972,83	15.497.367,83	25.421.729,77	15.708.711,20	18.743.592,45	15.250.610,75	15.579.417,79	19.879.952,54	16.912.415,49	25.605.891,11	25.284.102,82	226.641.422,16	181.948.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	877.981,87	1.118.516,08	1.348.362,50	2.527.105,59	1.058.728,21	1.685.946,33	845.716,44	658.006,08	1.052.678,24	955.250,60	994.364,76	1.768.716,80	14.891.373,50	12.769.000,00
1.1.1- IPTU	87.050,98	77.955,09	109.046,04	1.114.160,55	112.006,08	70.213,59	65.191,28	39.479,65	151.683,87	176.933,72	221.971,27	790.653,81	3.016.345,93	1.645.000,00
1.1.2- ISS	575.110,60	835.871,14	664.524,00	750.034,12	598.349,41	445.356,77	534.734,25	386.975,88	675.377,81	508.502,65	541.659,01	777.886,97	7.294.382,61	7.125.000,00
1.1.3- ITBI	56.860,63	53.656,42	66.485,46	83.845,57	46.546,61	253.440,00	55.829,83	58.346,19	61.441,65	134.617,85	52.719,69	58.880,79	982.670,69	563.000,00
1.1.4- IRRF	69.325,62	69.559,62	446.991,82	65.794,74	48.465,85	21.969,22	54.632,28	85.220,08	55.757,16	23.469,63	87.049,20	24.204,49	1.052.439,71	1.486.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.634,04	81.473,81	61.315,18	513.270,61	253.360,26	894.966,75	135.328,80	87.984,28	108.417,75	111.726,75	90.965,59	117.090,74	2.545.534,56	1.950.000,00
1.2- Contribuições	285.695,13	266.004,91	298.078,94	321.993,48	320.626,23	347.101,81	321.366,09	341.199,50	335.813,05	321.751,42	316.671,37	295.972,71	3.772.274,64	3.577.000,00
1.3- Receita Patrimonial	25.034,11	20.257,15	-20.719,25	2.141.865,21	15.830,92	14.367,21	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	2.580.507,67	2.636.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.034,11	20.257,15	-20.719,25	20.321,22	15.830,92	14.367,21	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	458.963,68	2.636.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	2.121.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.543,99	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	1.433.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.033,00	52.000,00
1.7- Transferências Correntes	14.397.913,47	14.318.781,87	13.844.632,82	20.413.939,85	14.313.127,40	16.696.177,10	14.057.097,55	14.547.228,52	18.439.311,67	15.569.751,11	24.208.214,73	23.099.407,54	203.905.583,63	162.553.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.324.288,35	3.127.553,92	4.145.335,82	6.181.015,89	4.515.678,86	5.918.910,05	3.967.321,05	4.147.533,54	4.984.764,23	4.311.047,04	5.890.534,41	4.709.670,20	54.223.653,36	51.938.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.130.870,85	1.072.771,50	1.118.569,63	1.716.603,26	886.291,70	1.129.772,03	1.298.987,60	953.602,47	1.152.077,75	1.217.117,53	1.145.048,17	1.440.706,74	14.262.419,23	11.900.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	534.027,50	402.984,03	189.953,60	175.970,80	196.595,53	300.608,74	170.704,96	218.823,60	307.929,66	423.622,12	528.886,19	486.788,73	3.936.895,46	2.925.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	768,63	4.308,64	320,25	142,63	2.106,63	223,56	117,80	139,86	330,16	83,74	86,81	275,22	8.903,93	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	8.784,62	10.053,64	11.020,53	11.590,73	9.733,39	7.961,93	9.454,19	9.482,11	9.165,00	8.407,20	9.710,32	8.165,56	113.529,22	87.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.791.400,72	4.962.624,59	5.452.417,65	6.791.109,83	6.605.283,04	6.618.672,57	5.691.820,39	6.096.135,97	7.199.006,32	6.174.012,50	9.231.017,09	9.630.704,02	79.244.204,69	61.797.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.607.772,80	4.738.485,55	2.927.015,34	5.537.506,71	2.097.438,25	2.720.028,22	2.918.691,56	3.121.510,97	4.786.038,55	3.435.460,98	7.402.931,74	6.823.097,07	52.115.977,74	33.896.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	14.412,82	27.012,82	16.825,64	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.649,72	361.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-797.990,95	-921.523,50	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-1.120.134,41	-1.469.902,77	-1.087.426,13	-1.064.019,75	-1.289.020,24	-1.190.373,96	-1.086.675,05	-1.327.488,05	-13.692.873,95	-12.609.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-797.990,95	-921.523,50	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-1.120.134,41	-1.469.902,77	-1.087.426,13	-1.064.019,75	-1.289.020,24	-1.190.373,96	-1.086.675,05	-1.327.488,05	-13.692.873,95	-12.609.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	212.948.548,21	169.339.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	212.948.548,21	169.339.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	212.948.548,21	169.339.000,00	

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



**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)

JULHO-AGOSTO/2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	169.339.000,00	143.329.653,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.769.000,00	9.019.407,46
IPTU	1.645.000,00	1.628.133,27
ISS	7.125.000,00	4.468.842,75
ITBI	563.000,00	721.822,61
IRRF	1.486.000,00	400.767,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.000,00	1.799.840,92
Contribuições	3.577.000,00	2.600.502,18
Receita Patrimonial	2.636.000,00	414.070,45
Aplicações Financeiras (II)	2.636.000,00	414.070,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	149.944.000,00	131.295.275,26
Cota-Parte do FPM	42.296.000,00	31.182.603,66
Cota-Parte do ICMS	9.520.000,00	7.378.883,30
Cota-Parte do IPVA	2.340.000,00	2.107.168,25
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.691,11
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	87.000,00	72.079,70
Transferências do FUNDEB	61.797.000,00	57.246.651,90
Outras Transferências Correntes	33.896.000,00	33.305.197,34
Demais Receitas Correntes	413.000,00	398,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	413.000,00	398,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	166.703.000,00	142.915.583,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.869.000,00	2.168.312,26
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.669.000,00	2.168.312,26
Convênios	2.269.000,00	2.168.312,26
Outras Transferências de Capital	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.869.000,00	2.168.312,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	169.572.000,00	145.083.895,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	161.619.585,21	125.732.346,79	109.699.399,08	106.730.934,98	7.343.999,08	2.027.175,82	2.027.175,82
Pessoal e Encargos Sociais	91.482.410,99	67.582.161,81	59.258.318,00	58.646.511,60	3.142.119,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.127.174,22	58.150.184,98	50.441.081,08	48.084.423,38	4.201.880,04	2.027.175,82	2.027.175,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.127.174,22	58.150.184,98	50.441.081,08	48.084.423,38	4.201.880,04	2.027.175,82	2.027.175,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	161.609.585,21	125.732.346,79	109.699.399,08	106.730.934,98	7.343.999,08	2.027.175,82	2.027.175,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.353.414,79	7.963.338,92	6.990.825,24	6.961.733,83	351.065,87	0,00	0,00
Investimentos	8.635.414,79	5.551.338,92	4.836.893,23	4.807.801,82	351.065,87	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.718.000,00	2.412.000,00	2.153.932,01	2.153.932,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.635.414,79	5.551.338,92	4.836.893,23	4.807.801,82	351.065,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	172.440.000,00	131.283.685,71	114.536.292,31	111.538.736,80	7.695.064,95	2.027.175,82	2.027.175,82

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	23.822.918,03
---	----------------------

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	2.908.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	414.070,45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	24.236.988,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.687.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	125.042.053,20	122.814.134,82
DEDUÇÕES (XXIX)	3.243.649,60	34.633.774,77
Disponibilidade de Caixa	3.243.649,60	34.633.774,77
Disponibilidade de Caixa bruta	24.179.145,78	47.874.206,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.935.496,18	13.240.431,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	122.398.090,66	88.180.360,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		33.618.043,55

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.695.064,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.922.978,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	25.508.908,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.000.000,00
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)

JULHO-AGOSTO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.626.404,5	9.309.091,63	7.695.064,95	0,00	13.240.431,23	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.502.676,6
Executivo	11.626.404,5	9.309.091,63	7.695.064,95	0,00	13.240.431,23	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.502.676,6
2000 - ÓRGÃO	557.484,89	0,00	3.375,08	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	72.917,00	67.552,00	0,00	16.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,27
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	12.372,92	0,00	4.973,00	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	19.172,66	5.511,00	7.536,06	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - ÓRGÃO	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	2.261.609,43	224.372,12	218.452,41	0,00	2.267.529,14	3.017,73	14.081,48	14.081,48	14.081,48	0,00	3.017,73	2.270.546,87
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.733,33	64.750,49	46.184,41	0,00	36.299,41	0,00	189.197,66	166.892,00	166.892,00	0,00	22.305,66	58.605,07
6200 - ÓRGÃO	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	2.459.173,33	817.126,54	103.620,00	0,00	3.172.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.679,87
62002 - ÓRGÃO	0,00	2.494.371,78	2.489.391,60	0,00	4.980,18	0,00	694.116,68	694.116,68	694.116,68	0,00	0,00	4.980,18
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.977.747,48	3.862.809,27	3.356.501,63	0,00	4.484.055,12	6.168,47	295.305,63	292.347,39	292.347,39	0,00	9.126,71	4.493.181,83
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	301.199,03	59.874,71	41.544,86	0,00	319.528,88	47.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.461,81	366.990,69
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	361.786,65	107.009,31	30.781,00	0,00	438.014,96	0,00	505.801,98	505.801,98	505.801,98	0,00	0,00	438.014,96
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.662,19	88.476,00	88.476,00	0,00	13.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	847.708,17	847.708,17	0,00	94.568,03	0,00	353.936,29	353.936,29	353.936,29	0,00	0,00	94.568,03
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.011,92	522.815,03	266.450,52	0,00	275.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.376,43
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	141.350,21	122.518,21	0,00	32.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.218,13
TOTAL (III) = (I + II)	11.626.404,5	9.309.091,63	7.695.064,95	0,00	13.240.431,23	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.502.676,6



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.819.000,00	7.219.566,54	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.645.000,00	1.628.133,27	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	563.000,00	721.822,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.125.000,00	4.468.842,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.486.000,00	400.767,91	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.855.000,00	50.378.466,38	
2.1- Cota-Parte FPM	51.938.000,00	38.445.459,38	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.210.000,00	36.314.279,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.728.000,00	2.131.179,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.900.000,00	9.223.603,99	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	87.000,00	72.079,70	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	3.363,78	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.925.000,00	2.633.959,53	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.674.000,00	57.598.032,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.608.000,00	9.635.040,36	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.793.100,00	4.750.050,91	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.850.000,00	57.373.415,05	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.749.000,00	39.610.002,23	
6.1.1- Principal	37.696.000,00	39.483.239,08	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	53.000,00	126.763,15	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.101.000,00	10.875.795,12	
6.2.1- Principal	24.101.000,00	10.875.795,12	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	6.887.617,70	
6.3.1- Principal	0,00	6.887.617,70	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	25.088.000,00	29.848.198,72	



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	21.395.068,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	21.395.068,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	78.768.483,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.479.000,00	26.470.000,00	25.679.845,68	25.679.845,68	
10.1- Educação Infantil	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	41.887.000,00	26.470.000,00	25.679.845,68	25.679.845,68	
11- OUTRAS DESPESAS	18.371.000,00	12.187.139,92	10.703.959,23	10.342.242,23	
11.1- Educação Infantil	722.300,00	126.500,00	48.955,39	48.955,39	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	722.300,00	126.500,00	48.955,39	48.955,39	
11.2- Ensino Fundamental	17.648.700,00	12.060.639,92	10.655.003,84	10.293.286,84	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	61.850.000,00	38.657.139,92	36.383.804,91	36.022.087,91	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.470.000,00	25.679.845,68	25.679.845,68		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.435.125,07	18.620.392,09	18.258.675,09		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.875.795,12	10.875.795,12	10.875.795,12		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	40.161.390,54	25.679.845,68	25.679.845,68	44,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.443.808,85	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.033.142,66	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.737.341,51	20.989.610,14	20.989.610,14	36,58

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.613.000,00	4.527.435,86	3.413.073,65	3.384.132,08	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.630.000,00	4.527.435,86	3.413.073,65	3.384.132,08	

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))	33.261.272,37
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	29.848.198,72
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
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.413.073,65



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.764.467,87	3.413.073,65	16,01

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)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.735.575,96	694.116,68	3.187.978,28	0,00	4.547.597,68
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.333.804,40	694.116,68	1.054.166,74	0,00	1.279.637,66
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.401.771,56	0,00	2.133.811,54	0,00	3.267.960,02
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.225.000,00	2.565.362,45
35.1- Salário-Educação	1.776.000,00	1.237.284,93
35.2- PDDE	2.000,00	0,00
35.3- PNAE	2.093.000,00	410.996,80
35.4 - PNATE	1.300.000,00	907.562,18
35.5- Outras Transferências do FNDE	54.000,00	9.518,54
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.309.000,00	392.118,87
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
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)	6.534.000,00	2.957.481,32

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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	4.413,72	413,72	413,72	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	72.000,00	4.413,72	413,72	413,72	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.073.000,00	5.686.913,14	4.812.893,23	4.784.110,53	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.145.000,00	5.691.326,86	4.813.306,95	4.784.524,25	



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	77.625.000,00	48.875.902,64	44.610.185,51	44.190.744,24	
47.1- Despesas Correntes	73.734.300,00	46.305.068,49	42.115.863,85	41.696.422,58	
47.1.1- Pessoal Ativo	54.310.000,00	31.991.021,12	30.478.308,99	30.478.308,99	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.330.300,00	4.155.000,00	3.852.611,12	3.852.611,12	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.094.000,00	10.159.047,37	7.784.943,74	7.365.502,47	
47.2- Despesas de Capital	3.890.700,00	2.570.834,15	2.494.321,66	2.494.321,66	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	3.890.700,00	2.570.834,15	2.494.321,66	2.494.321,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		90.643,40
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	57.373.415,05	1.237.284,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.155.899,45	1.138.910,10
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.199.454,80	189.018,23
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.685.769,84	9.549,93
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.588.480,33	9.549,93
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	22.296.744,31	189.018,23


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.819.000,00	10.819.000,00	7.219.566,54	66,73%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.645.000,00	1.645.000,00	1.628.133,27	98,97%
IPTU	832.000,00	832.000,00	698.723,65	83,98%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	813.000,00	813.000,00	929.409,62	114,31%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	563.000,00	563.000,00	721.822,61	128,21%
ITBI	563.000,00	563.000,00	721.822,61	128,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.125.000,00	7.125.000,00	4.468.842,75	62,72%
ISS	6.917.000,00	6.917.000,00	4.403.051,76	63,65%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	208.000,00	208.000,00	65.790,99	31,63%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.486.000,00	1.486.000,00	400.767,91	26,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.132.000,00	63.132.000,00	48.247.286,59	76,42%
Cota-Parte FPM	48.210.000,00	48.210.000,00	36.314.279,59	75,32%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.363,78	67,27%
Cota-Parte IPVA	2.925.000,00	2.925.000,00	2.633.959,53	90,04%
Cota-Parte ICMS	11.900.000,00	11.900.000,00	9.223.603,99	77,50%
Cota-Parte IPI-Exportação	87.000,00	87.000,00	72.079,70	82,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.951.000,00	73.951.000,00	55.466.853,13	75,00%



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500.000,00	9.311,00	3.000,00	32,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	9.311,00	3.000,00	32,21%	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.430.000,00	14.384.577,00	14.277.959,95	99,25%	13.325.895,68	92,64%	13.156.906,03	92,64%	0,00
Despesas Correntes	11.240.000,00	14.307.877,00	14.208.443,67	99,30%	13.258.579,40	92,66%	13.090.289,75	92,66%	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	76.700,00	69.516,28	90,63%	67.316,28	87,76%	66.616,28	87,76%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.000.000,00	14.393.888,00	14.280.959,95	99,21%	13.325.895,68	92,58%	13.156.906,03	92,58%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.280.959,95	13.325.895,68	13.156.906,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.280.959,95	13.325.895,68	13.156.906,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.320.027,97	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.320.027,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.960.931,98	5.005.867,71	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,74	24,02	0,00



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	8.320.027,97	13.325.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692.234,40	494.331,90	197.902,50	0,00	692.234,40
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,47	3.286,47	7.811,00	0,00	11.097,47
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	702.683,86	0,00	702.683,86	0,00	702.683,86
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	94.599,17	0,00	94.599,17	0,00	94.599,17
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.065.000,00	24.065.000,00	28.799.481,37	119,67
Provenientes da União	22.225.000,00	22.225.000,00	27.394.081,85	123,25
Provenientes dos Estados	1.840.000,00	1.840.000,00	1.405.399,52	76,38
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)	295.000,00	295.000,00	41.252,31	13,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.360.000,00	24.360.000,00	28.840.733,68	118,39

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.682.000,00	8.024.000,00	7.833.994,14	97,63%	7.292.319,67	90,88%	6.626.271,06	82,58%	0,00
Despesas Correntes	10.682.000,00	8.024.000,00	7.833.994,14	97,63%	7.292.319,67	90,88%	6.626.271,06	82,58%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.595.000,00	15.004.000,00	14.807.270,02	98,68%	13.906.317,50	92,68%	13.435.543,71	89,54%	0,00
Despesas Correntes	11.526.000,00	14.781.000,00	14.606.544,39	98,81%	13.890.300,71	93,97%	13.435.543,71	90,89%	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	223.000,00	200.725,63	90,01%	16.016,79	7,18%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.000,00	106.000,00	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	106.000,00	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.350.000,00	1.883.000,00	1.850.850,00	98,29%	1.705.268,45	90,56%	1.579.605,29	83,88%	0,00
Despesas Correntes	1.340.000,00	1.873.000,00	1.850.650,00	98,80%	1.705.268,45	91,04%	1.579.605,29	84,33%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	452.000,00	472.000,00	173.783,85	36,81%	47.129,85	9,98%	34.755,23	7,36%	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	48.000,00	92,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	420.000,00	125.783,85	29,94%	47.129,85	11,22%	34.755,23	8,27%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.529.000,00	25.489.000,00	24.713.956,36	96,95%	22.999.093,82	90,23%	21.724.233,64	85,22%	0,00



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)

JULHO-AGOSTO/2021

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)	10.682.000,00	8.024.000,00	7.833.994,14	97,63%	7.292.319,67	90,88%	6.626.271,06	82,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.095.000,00	15.013.311,00	14.810.270,02	98,64%	13.906.317,50	92,62%	13.435.543,71	89,49%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.000,00	106.000,00	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	48.058,35	45,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.350.000,00	1.883.000,00	1.850.850,00	98,29%	1.705.268,45	90,56%	1.579.605,29	83,88%	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)	11.882.000,00	14.856.577,00	14.451.743,80	97,27%	13.373.025,53	90,01%	13.191.661,26	88,79%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.529.000,00	39.882.888,00	38.994.916,31	97,77%	36.324.989,50	91,07%	34.881.139,67	87,45%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	36.529.000,00	39.882.888,00	38.994.916,31	97,77%	36.324.989,50	91,07%	34.881.139,67	87,45%	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
			No bimestre					Até o bimestre				
	(a)							(b)				
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
Do Ente Federado (IV)												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	172.367.461,13	169.339.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												
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

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	172.208.000,00
Previsão Atualizada	172.208.000,00
Receitas Realizadas	145.497.966,05
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.000.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	172.208.000,00
Créditos Adicionais	2.960.000,00
Dotação Atualizada	175.168.000,00
Despesas Empenhadas	133.695.685,71
Despesas Liquidadas	116.690.224,32
Despesas Pagas	113.692.668,81
Superávit Orçamentário	28.807.741,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	133.695.685,71
Despesas Liquidadas	116.690.224,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	212.948.548,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	212.948.548,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	212.948.548,21
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
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	0,00	24.236.988,48	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	23.822.918,03	0,00	

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	20.935.496,18	0,00	7.695.064,95	13.240.431,23
Poder Executivo	20.935.496,18	0,00	7.695.064,95	13.240.431,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.289.421,26	0,00	2.027.175,82	262.245,44
Poder Executivo	2.289.421,26	0,00	2.027.175,82	262.245,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.224.917,44	0,00	9.722.240,77	13.502.676,67

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	3.413.073,65	25,00	16,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.679.845,68	70,00	44,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	7.963.338,92	3.390.075,87

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	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	202.000,00

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	13.325.895,68	15,00	24,02
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

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

De 01/07/2021 à 31/08/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2021	709011	10402 5	04/01/2021	0709011	09/07/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	53.888,09	0,00	53.888,09
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO PROCESSO DE Nº Nº 0000505-98.2018.5.05.0000										
Soma:								53.888,09	0,00	53.888,09
09/08/2021	809024	10402 6	04/01/2021	0809016	09/08/2021	2010-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	999,13	0,00	999,13
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								999,13	0,00	999,13
10/08/2021	810016	10402 5	04/01/2021	0810009	10/08/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	73.631,68	0,00	73.631,68
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0000505-98-2018.5.05.0000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
10/08/2021	810017	10402 5	04/01/2021	0810010	10/08/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	5.160,04	0,00	5.160,04
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0000108-04-2014.5.05.0251, DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								78.791,72	0,00	78.791,72
Total Geral:								133.678,94	0,00	133.678,94
Total Geral:								133.678,94	0,00	133.678,94
Qtd de Pagamentos:								4		