



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Quinta-feira • 24 de março de 2022 • Ano VI • Edição Nº 744



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
ATOS OFICIAIS .....	2
PORTARIA (Nº 276/2022) .....	2
PORTARIA (Nº 278/2022) .....	3
<b>SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP</b> .....	4
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	4
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022) .....	4
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> .....	37
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	37
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022) .....	37
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022) .....	38
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 001/2021) .....	39
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 003/2021) .....	40
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 004/2021) .....	41
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 005/2021) .....	42
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 007/2021) .....	43

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 276/2022)**



**PORTARIA Nº 276 de 23 de março de 2022**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 000380/2022 no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1 Conceder a Servidora **EDMARA DE LIMA MALTEZ**, matrícula nº 5331 admitida em 28/07/1999, Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 23 de março de 2022

**ADRIANO SILVA LIMA**  
*Prefeito*

**GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO**  
*Secretário Mun. de Administração*

**MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA**  
*Secretária Mun. de Educação*

---

Prefeitura Municipal de Serrinha- Ba.  
Rua Macário Ferreira, 517 Centro, Serrinha, Bahia CEP 48.700-000  
Tel/Fax (75) 3261-8500

**PORTARIA (Nº 278/2022)**



**PORTARIA Nº 278 de 24 de março de 2022**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e, com base na Lei 993/2013,

**RESOLVE:**

Art.1. Nomear **SINARA LIMA DA PAIXÃO SANTIAGO**, para o cargo comissionado de Vice-Diretor de Escola, símbolo CC-9, da Escola Municipal Carlos Augusto Vilalva Negreiros Falcão, da estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

Art.2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 24 de março de 2022

**ADRIANO SILVA LIMA**  
*Prefeito*

**GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO**  
*Secretário Mun. de Administração*

**MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA**  
*Secretária Mun. de Educação*

---

Prefeitura Municipal de Serrinha- Ba.  
Rua Macário Ferreira, 517 Centro, Serrinha, Bahia CEP 48.700-000  
Tel/Fax (75) 3261-8500

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022)**



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>199.406.616,02</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>46.117.410,80</b>	<b>18,96</b>	<b>46.117.410,80</b>	<b>18,96</b>	<b>196.993.589,20</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>2.071.201,01</b>	<b>12,15</b>	<b>2.071.201,01</b>	<b>12,15</b>	<b>14.970.798,99</b>
Impostos	14.018.000,00	14.018.000,00	1.613.544,70	11,51	1.613.544,70	11,51	12.404.455,30
Taxas	3.009.000,00	3.009.000,00	457.656,31	15,20	457.656,31	15,20	2.551.343,69
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>623.736,84</b>	<b>15,58</b>	<b>623.736,84</b>	<b>15,58</b>	<b>3.379.263,16</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.003.000,00	4.003.000,00	623.736,84	15,58	623.736,84	15,58	3.379.263,16
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>581.923,43</b>	<b>20,49</b>	<b>581.923,43</b>	<b>20,49</b>	<b>2.257.076,57</b>
Valores Mobiliários	2.276.000,00	2.276.000,00	581.923,43	25,56	581.923,43	25,56	1.694.076,57
Cessão de Direitos	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Outros Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>42.840.249,52</b>	<b>19,56</b>	<b>42.840.249,52</b>	<b>19,56</b>	<b>176.097.750,48</b>
Transferências da União e de suas Entidades	145.962.000,00	145.962.000,00	28.972.943,08	19,84	28.972.943,08	19,84	116.989.056,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.776.000,00	20.776.000,00	2.569.560,47	12,36	2.569.560,47	12,36	18.206.439,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.200.000,00	52.200.000,00	11.297.745,97	21,64	11.297.745,97	21,64	40.902.254,03
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,11</b>	<b>300,00</b>	<b>0,11</b>	<b>270.700,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	49.000,00	300,00	0,61	300,00	0,61	48.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>186.973,18</b>	<b>7,19</b>	<b>186.973,18</b>	<b>7,19</b>	<b>2.413.026,82</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>186.973,18</b>	<b>7,47</b>	<b>186.973,18</b>	<b>7,47</b>	<b>2.313.026,82</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	186.973,18	9,34	186.973,18	9,34	1.813.026,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>199.406.616,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>18,85</b>	<b>199.406.616,02</b>

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	245.711.000,00	245.711.000,00	46.304.383,98	18,85	199.406.616,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		495.718,79		495.718,79	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		495.718,79		495.718,79	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>246.206.720,52</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>163.669.396,72</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>221.733.761,83</b>	<b>22.659.041,46</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>232.115.000,00</b>	<b>232.545.157,52</b>	<b>80.645.252,24</b>	<b>80.645.252,24</b>	<b>151.899.905,28</b>	<b>23.877.466,18</b>	<b>23.877.466,18</b>	<b>208.667.691,34</b>	<b>22.113.376,15</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.166.900,00	124.253.337,00	48.459.727,84	48.459.727,84	75.793.609,16	12.375.604,90	12.375.604,90	111.877.732,10	11.687.847,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.943.100,00	108.286.820,52	32.185.524,40	32.185.524,40	76.101.296,12	11.501.861,28	11.501.861,28	96.784.959,24	10.425.528,32	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.756.000,00</b>	<b>10.821.563,00</b>	<b>1.892.071,56</b>	<b>1.892.071,56</b>	<b>8.929.491,44</b>	<b>595.492,51</b>	<b>595.492,51</b>	<b>10.226.070,49</b>	<b>545.665,31</b>	
INVESTIMENTOS	7.156.000,00	7.221.563,00	751.367,20	751.367,20	6.470.195,80	65.127,20	65.127,20	7.156.435,80	15.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	3.600.000,00	1.140.704,36	1.140.704,36	2.459.295,64	530.365,31	530.365,31	3.069.634,69	530.365,31	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>246.206.720,52</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>163.669.396,72</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>221.733.761,83</b>	<b>22.659.041,46</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>246.206.720,52</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>163.669.396,72</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>221.733.761,83</b>	<b>22.659.041,46</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							21.831.425,29	-	23.645.342,52	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>246.206.720,52</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>163.669.396,72</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>46.304.383,98</b>	<b>221.733.761,83</b>	<b>46.304.383,98</b>	
RESERVA DO RPPS										

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

  

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



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.711.000,00</b>	<b>246.206.720,52</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>82.537.323,80</b>	<b>100,00</b>	<b>163.669.396,72</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>24.472.958,69</b>	<b>100,00</b>	<b>221.733.761,83</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>6.057.000,00</b>	<b>6.057.000,00</b>	<b>3.489.533,50</b>	<b>3.489.533,50</b>	<b>4,23</b>	<b>2.567.466,50</b>	<b>860.075,08</b>	<b>860.075,08</b>	<b>3,51</b>	<b>5.196.924,92</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	6.057.000,00	6.057.000,00	3.489.533,50	3.489.533,50	4,23	2.567.466,50	860.075,08	860.075,08	3,51	5.196.924,92	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>162.000,00</b>	<b>98.841,08</b>	<b>98.841,08</b>	<b>0,40</b>	<b>366.158,92</b>	<b>0,00</b>
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	465.000,00	465.000,00	303.000,00	303.000,00	0,37	162.000,00	98.841,08	98.841,08	0,40	366.158,92	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>14.069.650,00</b>	<b>4.621.568,28</b>	<b>4.621.568,28</b>	<b>5,60</b>	<b>9.448.081,72</b>	<b>1.690.782,55</b>	<b>1.690.782,55</b>	<b>6,91</b>	<b>12.378.867,45</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	12.087.000,00	13.786.650,00	4.468.841,28	4.468.841,28	5,41	9.317.808,72	1.615.792,03	1.615.792,03	6,60	12.170.857,97	0,00
124 - Controle Interno	279.000,00	279.000,00	152.727,00	152.727,00	0,19	126.273,00	74.990,52	74.990,52	0,31	204.009,48	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>3.033.000,00</b>	<b>3.007.437,00</b>	<b>2.050.500,00</b>	<b>2.050.500,00</b>	<b>2,48</b>	<b>956.937,00</b>	<b>537.018,87</b>	<b>537.018,87</b>	<b>2,19</b>	<b>2.470.418,13</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	3.033.000,00	3.007.437,00	2.050.500,00	2.050.500,00	2,48	956.937,00	537.018,87	537.018,87	2,19	2.470.418,13	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.979.200,00</b>	<b>3.979.200,00</b>	<b>3.050.121,92</b>	<b>3.050.121,92</b>	<b>3,70</b>	<b>929.078,08</b>	<b>242.711,51</b>	<b>242.711,51</b>	<b>0,99</b>	<b>3.736.488,49</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.462.000,00	1.462.000,00	1.099.787,52	1.099.787,52	1,33	362.212,48	166.748,89	166.748,89	0,68	1.295.251,11	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	143.200,00	143.200,00	132.000,00	132.000,00	0,16	11.200,00	12.928,00	12.928,00	0,05	130.272,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.350.000,00	2.350.000,00	1.818.334,40	1.818.334,40	2,20	531.665,60	63.034,62	63.034,62	0,26	2.286.965,38	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>64.532.000,00</b>	<b>65.026.650,00</b>	<b>39.587.818,77</b>	<b>39.587.818,77</b>	<b>47,96</b>	<b>25.438.831,23</b>	<b>7.877.207,62</b>	<b>7.877.207,62</b>	<b>32,19</b>	<b>57.149.442,38</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	14.973.000,00	15.467.650,00	9.564.506,49	9.564.506,49	11,59	5.903.143,51	3.413.911,46	3.413.911,46	13,95	12.053.738,54	0,00
301 - Atenção Básica	18.861.000,00	18.861.000,00	13.351.935,00	13.351.935,00	16,18	5.509.065,00	2.070.484,51	2.070.484,51	8,46	16.790.515,49	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.111.000,00	29.111.000,00	15.768.577,28	15.768.577,28	19,10	13.342.422,72	2.073.452,89	2.073.452,89	8,47	27.037.547,11	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.070.000,00	1.070.000,00	902.800,00	902.800,00	1,09	167.200,00	319.358,76	319.358,76	1,30	750.641,24	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>104.849.000,00</b>	<b>104.849.000,00</b>	<b>19.463.159,72</b>	<b>19.463.159,72</b>	<b>23,58</b>	<b>85.385.840,28</b>	<b>9.032.114,02</b>	<b>9.032.114,02</b>	<b>36,91</b>	<b>95.816.885,98</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
122 - Administração Geral	9.694.000,00	9.694.000,00	1.975.929,28	1.975.929,28	2,39	7.718.070,72	973.990,11	973.990,11	3,98	8.720.009,89	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.380.000,00	3.380.000,00	415.467,40	415.467,40	0,50	2.964.532,60	33.904,40	33.904,40	0,14	3.346.095,60	0,00
361 - Ensino Fundamental	84.467.000,00	79.027.000,00	11.454.983,83	11.454.983,83	13,88	67.572.016,17	5.274.491,29	5.274.491,29	21,55	73.752.508,71	0,00
365 - Educação Infantil	1.076.000,00	6.516.000,00	4.335.774,80	4.335.774,80	5,25	2.180.225,20	2.347.217,12	2.347.217,12	9,59	4.168.782,88	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
782 - Transporte Rodoviário	6.206.000,00	6.206.000,00	1.281.004,41	1.281.004,41	1,55	4.924.995,59	402.511,10	402.511,10	1,64	5.803.488,90	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>6.239.000,00</b>	<b>6.254.370,52</b>	<b>161.780,52</b>	<b>161.780,52</b>	<b>0,20</b>	<b>6.092.590,00</b>	<b>90.869,60</b>	<b>90.869,60</b>	<b>0,37</b>	<b>6.163.500,92</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	191.000,00	206.370,52	155.780,52	155.780,52	0,19	50.590,00	87.588,20	87.588,20	0,36	118.782,32	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	6.039.000,00	6.039.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	6.033.000,00	3.281,40	3.281,40	0,01	6.035.718,60	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>27.551.263,00</b>	<b>5.784.520,53</b>	<b>5.784.520,53</b>	<b>7,01</b>	<b>21.766.742,47</b>	<b>2.681.873,46</b>	<b>2.681.873,46</b>	<b>10,96</b>	<b>24.869.389,54</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.454.000,00	10.754.000,00	3.223.426,22	3.223.426,22	3,91	7.530.573,78	968.595,77	968.595,77	3,96	9.785.404,23	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.712.000,00	5.712.000,00	309.104,33	309.104,33	0,37	5.402.895,67	309.104,33	309.104,33	1,26	5.402.895,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.084.000,00	11.085.263,00	2.251.989,98	2.251.989,98	2,73	8.833.273,02	1.404.173,36	1.404.173,36	5,74	9.681.089,64	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,08</b>	<b>10.620,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,02</b>	<b>69.635,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	75.000,00	75.000,00	64.380,00	64.380,00	0,08	10.620,00	5.365,00	5.365,00	0,02	69.635,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>993.000,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,41</b>	<b>658.000,00</b>	<b>92.684,28</b>	<b>92.684,28</b>	<b>0,38</b>	<b>900.315,72</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	993.000,00	993.000,00	335.000,00	335.000,00	0,41	658.000,00	92.684,28	92.684,28	0,38	900.315,72	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.793.350,00</b>	<b>528.376,00</b>	<b>528.376,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1.264.974,00</b>	<b>164.844,85</b>	<b>164.844,85</b>	<b>0,67</b>	<b>1.628.505,15</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.784.000,00	1.784.350,00	528.376,00	528.376,00	0,64	1.255.974,00	164.844,85	164.844,85	0,67	1.619.505,15	0,00
606 - Extensão Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
607 - Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>503.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>502.000,00</b>	<b>6.501,69</b>	<b>6.501,69</b>	<b>0,03</b>	<b>506.498,31</b>	<b>0,00</b>
691 - Promoção Comercial	503.000,00	513.000,00	11.000,00	11.000,00	0,01	502.000,00	6.501,69	6.501,69	0,03	506.498,31	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>620.598,26</b>	<b>620.598,26</b>	<b>0,75</b>	<b>452.401,74</b>	<b>158.559,21</b>	<b>158.559,21</b>	<b>0,65</b>	<b>914.440,79</b>	<b>0,00</b>
125 - Normatização e Fiscalização	1.073.000,00	1.073.000,00	620.598,26	620.598,26	0,75	452.401,74	158.559,21	158.559,21	0,65	914.440,79	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>7.570.800,00</b>	<b>7.570.800,00</b>	<b>2.465.966,30</b>	<b>2.465.966,30</b>	<b>2,99</b>	<b>5.104.833,70</b>	<b>933.509,87</b>	<b>933.509,87</b>	<b>3,81</b>	<b>6.637.290,13</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	7.570.800,00	7.570.800,00	2.465.966,30	2.465.966,30	2,99	5.104.833,70	933.509,87	933.509,87	3,81	6.637.290,13	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	245.711.000,00	246.206.720,52	82.537.323,80	82.537.323,80	100.00	163.669.396,72	24.472.958,69	24.472.958,69	100.00	221.733.761,83	0,00

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.250.610,75</b>	<b>15.579.417,79</b>	<b>19.879.952,54</b>	<b>16.912.415,49</b>	<b>25.605.891,11</b>	<b>25.284.102,82</b>	<b>23.080.791,93</b>	<b>25.465.195,41</b>	<b>25.691.138,14</b>	<b>31.661.050,47</b>	<b>25.705.878,09</b>	<b>23.699.962,46</b>	<b>273.816.407,00</b>	<b>259.599.000,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	845.716,44	658.006,08	1.052.678,24	955.250,60	994.364,76	1.768.716,80	1.750.909,56	993.251,20	4.559.859,57	1.818.487,15	1.156.669,40	914.531,61	17.468.441,41	17.042.000,00
1.1.1- IPTU	65.191,28	39.479,65	151.683,87	176.933,72	221.971,27	790.653,81	417.310,07	168.128,76	133.489,09	128.945,89	59.097,39	99.575,69	2.452.460,49	3.054.000,00
1.1.2- ISS	534.734,25	386.975,88	675.377,81	508.502,65	541.659,01	777.886,97	1.042.546,83	640.341,50	1.200.494,97	848.775,71	516.738,08	433.963,66	8.107.997,32	8.515.000,00
1.1.3- ITBI	55.829,83	58.346,19	61.441,65	134.617,85	52.719,69	58.880,79	102.827,51	51.821,90	58.386,75	41.919,89	14.629,93	41.810,34	733.232,32	1.201.000,00
1.1.4- IRRF	54.632,28	85.220,08	55.757,16	23.469,63	87.049,20	24.204,49	85.377,78	26.372,84	3.099.877,28	719.320,58	332.506,81	115.222,80	4.709.010,93	1.248.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.328,80	87.984,28	108.417,75	111.726,75	90.965,59	117.090,74	102.847,37	106.586,20	67.611,48	79.525,08	233.697,19	223.959,12	1.465.740,35	3.024.000,00
1.3- Receita Patrimonial	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	154.959,20	185.886,75	263.510,12	278.994,11	272.648,20	309.275,23	1.849.145,93	2.839.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	154.959,20	185.886,75	263.510,12	278.994,11	272.648,20	309.275,23	1.849.145,93	2.276.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	563.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	0,00	0,00	68,27	18.000,00
1.7- Transferências Correntes	14.057.097,55	14.547.228,52	18.439.311,67	15.569.751,11	24.208.214,73	23.099.407,54	21.173.924,04	23.702.524,43	20.537.616,16	29.238.063,60	23.954.118,08	22.174.561,19	250.701.818,62	235.426.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.967.321,05	4.147.533,54	4.984.764,23	4.311.047,04	5.890.534,41	4.709.670,20	3.722.739,92	4.121.564,00	5.352.785,00	7.968.665,85	5.539.483,89	7.732.652,39	62.448.761,52	67.016.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.298.987,60	953.602,47	1.152.077,75	1.121.117,53	1.145.048,17	1.440.706,74	1.111.584,76	1.301.764,72	1.567.751,10	1.756.409,71	884.474,27	1.246.672,71	15.076.197,53	15.017.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	170.704,96	218.823,60	307.929,66	423.622,12	528.886,19	486.788,73	464.682,86	362.441,86	208.369,64	175.682,29	307.281,04	731.367,18	4.386.580,13	4.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	117,80	139,86	330,16	83,74	86,81	275,22	1.164,93	4.233,37	266,20	464,46	134,00	84,24	7.380,79	25.000,00
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	12.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	9.454,19	9.482,11	9.165,00	8.407,20	9.710,32	8.165,56	9.715,71	10.000,53	9.580,36	9.794,52	8.915,55	7.971,94	110.362,99	105.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.691.820,39	6.096.135,97	7.199.006,32	6.174.012,50	9.231.017,09	9.630.704,02	10.493.390,30	10.317.722,64	10.842.727,22	12.995.058,66	13.985.168,93	9.928.941,79	112.585.705,83	84.158.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.918.691,56	3.121.510,97	4.786.038,55	3.435.460,98	7.402.931,74	6.823.097,07	5.370.645,56	7.584.797,31	2.556.136,64	6.331.988,11	3.228.660,40	2.526.870,94	56.086.829,83	64.193.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,13	1.303,00	4.575,00	0,00	0,00	300,00	7.177,13	271.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.087.426,13</b>	<b>-1.064.019,75</b>	<b>-1.289.020,24</b>	<b>-1.190.373,96</b>	<b>-1.086.675,05</b>	<b>-1.327.488,05</b>	<b>-1.060.034,36</b>	<b>-1.158.000,66</b>	<b>-1.425.834,23</b>	<b>-1.497.720,81</b>	<b>-1.346.274,54</b>	<b>-1.942.155,21</b>	<b>-15.475.022,99</b>	<b>-16.485.000,00</b>
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.087.426,13	-1.064.019,75	-1.289.020,24	-1.190.373,96	-1.086.675,05	-1.327.488,05	-1.060.034,36	-1.158.000,66	-1.425.834,23	-1.497.720,81	-1.346.274,54	-1.942.155,21	-15.475.022,99	-16.485.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>14.163.184,62</b>	<b>14.515.398,04</b>	<b>18.590.932,30</b>	<b>15.722.041,53</b>	<b>24.519.216,06</b>	<b>23.956.614,77</b>	<b>22.020.757,57</b>	<b>24.307.194,75</b>	<b>24.265.303,91</b>	<b>30.163.329,66</b>	<b>24.359.603,55</b>	<b>21.757.807,25</b>	<b>258.341.384,01</b>	<b>243.114.000,00</b>
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



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	22.020.757,57	24.307.194,75	24.265.303,91	30.163.329,66	24.359.603,55	21.757.807,25	258.341.384,01	243.114.000,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	22.020.757,57	24.307.194,75	24.265.303,91	30.163.329,66	24.359.603,55	21.757.807,25	258.341.384,01	243.114.000,00

**ADRIANO SILVA LIMA**  
**PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238**



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>243.111.000,00</b>	<b>46.117.410,80</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.042.000,00</b>	<b>2.071.201,01</b>
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.248.000,00	447.729,61
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	15.794.000,00	1.623.471,40
Contribuições	4.003.000,00	623.736,84
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>581.923,43</b>
Aplicações Financeiras (II)	2.276.000,00	581.923,43
Outras Receitas Patrimoniais	563.000,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>218.938.000,00</b>	<b>42.840.249,52</b>
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	218.938.000,00	42.840.249,52
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>289.000,00</b>	<b>300,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	289.000,00	300,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>240.835.000,00</b>	<b>45.535.487,37</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>186.973,18</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>186.973,18</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	186.973,18
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 18/03/2022 02:13:21

Página 1 de 3



<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>186.973,18</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>243.435.000,00</b>	<b>45.722.460,55</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>232.545.157,52</b>	<b>80.646.252,24</b>	<b>23.877.466,18</b>	<b>22.113.376,15</b>	<b>29.297.443,60</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	124.253.337,00	48.459.727,84	12.375.604,90	11.687.847,83	24.246.125,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>108.286.820,52</b>	<b>32.186.524,40</b>	<b>11.501.861,28</b>	<b>10.425.528,32</b>	<b>5.051.317,85</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	108.286.820,52	32.186.524,40	11.501.861,28	10.425.528,32	5.051.317,85	1.218.566,70	502.125,53
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>232.540.157,52</b>	<b>80.646.252,24</b>	<b>23.877.466,18</b>	<b>22.113.376,15</b>	<b>29.297.443,60</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>10.821.563,00</b>	<b>1.892.071,56</b>	<b>595.492,51</b>	<b>545.665,31</b>	<b>81.582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	7.221.563,00	751.367,20	65.127,20	15.300,00	81.582,38	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.600.000,00	1.140.704,36	530.365,31	530.365,31	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>7.221.563,00</b>	<b>751.367,20</b>	<b>65.127,20</b>	<b>15.300,00</b>	<b>81.582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>242.601.720,52</b>	<b>81.397.619,44</b>	<b>23.942.593,38</b>	<b>22.128.676,15</b>	<b>29.379.025,98</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-6.287.367,11</b>
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	581.923,43
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-5.705.443,68</b>

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

<b>ABAIXO DA LINHA</b>
------------------------

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>148.649.348,36</b>	<b>148.118.983,05</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>9.727.540,70</b>	<b>36.752.619,47</b>
Disponibilidade de Caixa	9.727.540,70	36.752.619,47
Disponibilidade de Caixa bruta	57.945.104,65	52.861.470,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	42.871.562,04	13.492.536,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.346.001,55	2.616.315,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>138.921.807,66</b>	<b>30.415.460,26</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>108.506.347,40</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2022</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>29.379.025,98</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>79.127.321,42</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 78.545.397,99**

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.718,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	495.718,79
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>29.379.025,9</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492.536,06</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.307,61</b>	<b>16.639.843,6</b>
<b>Executivo</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>29.379.025,9</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492.536,06</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.307,61</b>	<b>16.639.843,6</b>
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	11.270,27	56.532,03	47.157,96	0,00	20.644,34	0,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00	20.644,34
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.829,84	0,00	0,00	0,00	11.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,84
57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.399,92	0,00	0,00	0,00	7.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	18.717,44	18.717,44	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.267.529,14	526.594,94	512.056,42	0,00	2.282.067,66	3.017,73	146.848,04	23.060,04	22.710,04	0,00	127.155,73	2.409.223,39
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	36.299,41	115.040,84	41.022,17	0,00	110.318,08	22.305,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	22.305,66	132.623,74
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	23.985.351,20	23.954.879,90	0,00	3.203.151,17	0,00	1.545.386,00	0,00	0,00	0,00	1.545.386,00	4.748.537,17
62002 - ÓRGÃO	4.980,18	0,00	0,00	0,00	4.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,18
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.159.955,01	3.931.986,74	3.505.394,47	0,00	4.586.547,28	9.126,71	863.660,17	863.660,17	244.129,28	0,00	628.657,60	5.215.204,88
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	319.528,88	162.491,07	147.222,52	0,00	334.797,43	47.461,81	33.310,22	3.565,22	62,10	0,00	80.709,93	415.507,36
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	35.447,31	35.447,31	0,00	438.014,96	0,00	42.172,00	0,00	0,00	0,00	42.172,00	480.186,96
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.662,19	116.253,65	84.134,65	0,00	45.781,19	0,00	88.476,00	66.357,00	0,00	0,00	88.476,00	134.257,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	955.909,03	753.474,96	0,00	297.002,10	0,00	554.830,27	174.452,27	147.752,11	0,00	407.078,16	704.080,26
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	274.048,84	24.200,00	227.286,92	0,00	70.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,92
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	52.231,26	52.231,26	0,00	13.386,13	0,00	78.508,00	53.475,00	53.475,00	0,00	25.033,00	38.419,13
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.890.806,5</b>	<b>29.980.755,5</b>	<b>29.379.025,9</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492.536,06</b>	<b>262.245,44</b>	<b>3.387.187,70</b>	<b>1.218.566,70</b>	<b>502.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.307,61</b>	<b>16.639.843,6</b>



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>1.613.544,70</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.054.000,00	158.673,08	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.201.000,00	56.440,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.515.000,00	950.701,74	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	447.729,61	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>87.063.000,00</b>	<b>16.459.037,21</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>67.016.000,00</b>	<b>13.272.136,28</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.500.000,00	13.272.136,28	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.516.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	15.017.000,00	2.131.146,98	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	16.887,49	
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	218,24	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	1.038.648,22	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>101.081.000,00</b>	<b>18.072.581,91</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>16.485.000,00</b>	<b>3.288.429,75</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	<b>8.760.850,00</b>	<b>1.226.338,04</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>84.281.000,00</b>	<b>24.611.427,57</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>52.241.000,00</b>	<b>11.530.184,92</b>	
6.1.1- Principal	52.200.000,00	11.297.745,97	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	232.438,95	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.552.902,02</b>	
6.2.1- Principal	0,00	5.552.902,02	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>31.999.000,00</b>	<b>7.063.462,73</b>	
6.3.1- Principal	31.958.000,00	7.063.462,73	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>35.715.000,00</b>	<b>8.009.316,22</b>	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	67.031.669,51

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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>58.948.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>	<b>4.779.804,35</b>	<b>4.743.721,35</b>	
10.1- Educação Infantil	5.831.000,00	3.820.000,00	1.861.835,06	1.834.384,73	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	5.831.000,00	3.820.000,00	1.861.835,06	1.834.384,73	
10.2- Ensino Fundamental	53.117.000,00	6.100.000,00	2.917.969,29	2.909.336,62	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.251.000,00</b>	<b>5.355.093,55</b>	<b>2.983.838,98</b>	<b>2.977.114,78</b>	
11.1- Educação Infantil	600.000,00	514.274,80	485.382,06	482.157,86	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	600.000,00	514.274,80	485.382,06	482.157,86	
11.2- Ensino Fundamental	24.651.000,00	4.840.818,75	2.498.456,92	2.494.956,92	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>84.199.000,00</b>	<b>15.275.093,55</b>	<b>7.763.643,33</b>	<b>7.720.836,13</b>	

**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	9.920.000,00	4.779.804,35	4.743.721,35		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.275.093,55	7.763.643,33	7.720.836,13		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.334.274,80	2.347.217,12	2.316.542,59		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	672.824,20	3.224,20	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	16.902.572,23	4.779.804,35	4.779.804,35	19,79
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.531.731,37	2.347.217,12	2.347.217,12	33,23
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.059.519,41	3.224,20	3.224,20	0,05

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	2.461.142,76	16.847.784,24	16.847.784,24	68,45

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)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.221.000,00</b>	<b>1.997.079,28</b>	<b>973.990,11</b>	<b>955.245,51</b>	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>10.226.000,00</b>	<b>1.997.079,28</b>	<b>973.990,11</b>	<b>955.245,51</b>	

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

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.505.194,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.009.316,22
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>495.878,27</b>



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	4.518.145,48	495.878,27	2,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>29.598.448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.474.993,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.454,98</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.328.005,53	0,00	48.367,87	0,00	1.279.637,66
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.270.443,34	0,00	23.426.626,02	0,00	4.843.817,32
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>816.230,84</b>	
35.1- Salário-Educação	1.938.000,00	446.995,44	
35.2- PDDE	2.000,00	0,00	
35.3- PNAE	2.178.000,00	369.235,40	
35.4 - PNATE	2.405.000,00	0,00	
35.5- Outras Transferências do FNDE	87.000,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	763.000,00	232.544,83	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )	7.373.000,00	1.048.775,67	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	80.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	10.344.000,00	2.189.486,89	294.480,58	252.312,38	
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	
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>2.190.986,89</b>	<b>294.480,58</b>	<b>252.312,38</b>	





**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>104.849.000,00</b>	<b>19.463.159,72</b>	<b>9.032.114,02</b>	<b>8.928.394,02</b>	
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>103.611.000,00</b>	<b>18.790.335,52</b>	<b>9.028.889,82</b>	<b>8.928.394,02</b>	
47.1.1- Pessoal Ativo	73.553.000,00	11.252.000,00	5.214.120,00	5.173.027,40	
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	7.380.000,00	1.600.000,00	976.733,11	976.733,11	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	22.678.000,00	5.938.335,52	2.838.036,71	2.778.633,51	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>672.824,20</b>	<b>3.224,20</b>	<b>0,00</b>	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.238.000,00	672.824,20	3.224,20	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		385.547,62
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.528.670,82	446.995,44
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.611.427,57	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.326.568,35	832.543,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	43.813.530,04	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.572.434,88	832.543,06
	22.241.095,16	

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>14.018.000,00</b>	<b>1.613.544,70</b>	<b>11,51%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>158.673,08</b>	<b>5,19%</b>
IPTU	1.464.000,00	1.464.000,00	5.907,93	0,40%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.590.000,00	1.590.000,00	152.765,15	9,60%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>56.440,27</b>	<b>4,69%</b>
ITBI	1.201.000,00	1.201.000,00	56.440,27	4,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>8.515.000,00</b>	<b>8.515.000,00</b>	<b>950.701,74</b>	<b>11,16%</b>
ISS	8.336.000,00	8.336.000,00	946.293,00	11,35%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	179.000,00	179.000,00	4.408,74	2,46%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	1.248.000,00	447.729,61	35,87%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>82.547.000,00</b>	<b>82.547.000,00</b>	<b>16.459.037,21</b>	<b>19,93%</b>
Cota-Parte FPM	62.500.000,00	62.500.000,00	13.272.136,28	21,23%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	218,24	0,87%
Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.900.000,00	1.038.648,22	21,19%
Cota-Parte ICMS	15.017.000,00	15.017.000,00	2.131.146,98	14,19%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	16.887,49	16,08%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>96.565.000,00</b>	<b>96.565.000,00</b>	<b>18.072.581,91</b>	<b>18,71%</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	1.250,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>14.915.000,00</b>	<b>14.915.000,00</b>	<b>9.562.606,49</b>	<b>64,11%</b>	<b>3.413.911,46</b>	<b>22,88%</b>	<b>3.162.475,86</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	14.810.000,00	14.810.000,00	9.516.366,49	64,25%	3.369.571,46	22,75%	3.162.475,86	21,35	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	46.240,00	44,03%	44.340,00	42,22%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>9.563.856,49</b>	<b>64,09%</b>	<b>3.413.911,46</b>	<b>22,87%</b>	<b>3.162.475,86</b>	<b>21,19</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.563.856,49	3.413.911,46	3.162.475,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>9.563.856,49</b>	<b>3.413.911,46</b>	<b>3.162.475,86</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.710.887,29	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.710.887,29	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.852.969,20	703.024,17	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>52,91</b>	<b>18,89</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	2.710.887,29	3.413.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	759.999,98	503.899,99	256.099,99	0,00	759.999,98
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	179.911,40	88.337,20	91.574,20	0,00	179.911,40
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	797.283,03	4.071,10	793.211,93	0,00	797.283,03
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>44.877.000,00</b>	<b>44.877.000,00</b>	<b>4.374.924,54</b>	<b>9,74</b>
Provenientes da União	44.877.000,00	44.877.000,00	4.374.924,54	9,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	39.000,00	39.000,00	47.902,38	122,82
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>44.916.000,00</b>	<b>44.916.000,00</b>	<b>4.422.826,92</b>	<b>9,84</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>18.861.000,00</b>	<b>18.861.000,00</b>	<b>13.351.935,00</b>	<b>70,79%</b>	<b>2.070.484,51</b>	<b>10,97%</b>	<b>1.519.719,76</b>	<b>8,05%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	18.861.000,00	18.861.000,00	13.351.935,00	70,79%	2.070.484,51	10,97%	1.519.719,76	8,05%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>29.106.000,00</b>	<b>29.106.000,00</b>	<b>15.767.327,28</b>	<b>54,17%</b>	<b>2.073.452,89</b>	<b>7,12%</b>	<b>1.838.602,47</b>	<b>6,31%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	28.996.000,00	28.946.000,00	15.766.227,28	54,46%	2.073.452,89	7,16%	1.838.602,47	6,35%	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	160.000,00	1.100,00	0,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>902.800,00</b>	<b>84,37%</b>	<b>319.358,76</b>	<b>29,84%</b>	<b>186.618,19</b>	<b>17,44%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.068.000,00	1.068.000,00	902.800,00	84,53%	319.358,76	29,90%	186.618,19	17,47%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>557.650,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.000,00	503.650,00	1.700,00	0,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	54.000,00	200,00	0,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>49.610.000,00</b>	<b>50.104.650,00</b>	<b>30.023.962,28</b>	<b>59,92%</b>	<b>4.463.296,16</b>	<b>8,90%</b>	<b>3.544.940,42</b>	<b>7,07%</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.861.000,00	18.861.000,00	13.351.935,00	70,79%	2.070.484,51	10,97%	1.519.719,76	8,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.111.000,00	29.111.000,00	15.768.577,28	54,16%	2.073.452,89	7,12%	1.838.602,47	6,31%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.070.000,00	1.070.000,00	902.800,00	84,37%	319.358,76	29,84%	186.618,19	17,44%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.978.000,00	15.472.650,00	9.564.506,49	61,81%	3.413.911,46	22,06%	3.162.475,86	20,43%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>64.532.000,00</b>	<b>65.026.650,00</b>	<b>39.587.818,77</b>	<b>60,87%</b>	<b>7.877.207,62</b>	<b>12,11%</b>	<b>6.707.416,28</b>	<b>10,31%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	49.610.000,00	50.104.650,00	30.023.962,28	59,92%	4.463.296,16	8,90%	3.544.940,42	7,07%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>14.922.000,00</b>	<b>9.563.856,49</b>	<b>64,09%</b>	<b>3.413.911,46</b>	<b>22,87%</b>	<b>3.162.475,86</b>	<b>21,19%</b>	<b>0,00</b>

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	244.086.239,68	258.341.384,01									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238





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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	245.711.000,00
Previsão Atualizada	245.711.000,00
Receitas Realizadas	46.304.383,98
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	495.718,79
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	245.711.000,00
Créditos Adicionais	495.720,52
Dotação Atualizada	246.206.720,52
Despesas Empenhadas	82.537.323,80
Despesas Liquidadas	24.472.958,69
Despesas Pagas	22.659.041,46
Superávit Orçamentário	21.831.425,29
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	82.537.323,80
Despesas Liquidadas	24.472.958,69
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	258.341.384,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	258.341.384,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	258.341.384,01
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-5.705.443,68	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-6.287.367,11	0,00	

  

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	42.871.562,04	0,00	29.379.025,98	13.492.536,06
Poder Executivo	42.871.562,04	0,00	29.379.025,98	13.492.536,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	3.649.433,14	0,00	502.125,53	3.147.307,61
Poder Executivo	3.649.433,14	0,00	502.125,53	3.147.307,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.520.995,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.881.151,51</b>	<b>16.639.843,67</b>

  

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	495.878,27	25,00	2,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.779.804,35	70,00	19,79
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

  

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.892.071,56	8.929.491,44

  

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

  

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.413.911,46	15,00	22,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

De 01/01/2022 à 28/02/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/01/2022	110006	10304 7	03/01/2022	0110006	10/01/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	119.529,99	0,00	119.529,99	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0000505-98-2018.5.05.0000, DURANTE O EXERCÍCIO.											
								<b>Soma:</b>	<b>119.529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>119.529,99</b>
10/02/2022	210014	10304 7	03/01/2022	0210024	10/02/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	83.092,26	0,00	83.092,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								<b>Soma:</b>	<b>83.092,26</b>	<b>0,00</b>	<b>83.092,26</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>202.622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.622,25</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>202.622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.622,25</b>
								<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>2</b>		

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022)**



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**EXTRATO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO: 010/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0.623/2022**

O Prefeito do município de Serrinha, BA, torna pública a contratação:

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** Cinthia Franco Ribeiro MEI

**CNPJ:** 38.461.835/0001-11

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de passagem aérea e hospedagem, tendo em vista que o município de Serrinha/BA, no intuito de angariar recursos e monitorar projetos junto aos ministérios do governo federal, em Brasília, entre os dias 15/02/22 e 17/02/22 o representante do governo municipal Dr. Adriano Lima, cumprirá essa agenda.

**ASSINATURA:** 14/02/2022

**VIGÊNCIA:** Imediata

**VALOR:** R\$ 4.196,00 (Quatro mil, cento e noventa e seis reais)

**FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 24, II, da Lei 8.666/93.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Fonte
54.001	2002	33.90.33	00
54.001	2002	33.90.39	00

**RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022)**



Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DE RATIFICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022**

O Prefeito do Município de Serrinha/BA, autoridade competente, ratifica o processo administrativo nº **0.623/2022**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de passagem aérea e hospedagem, tendo em vista que o município de Serrinha/BA, no intuito de angariar recursos e monitorar projetos junto aos ministérios do governo federal, em Brasília, entre os dias 15/02/22 e 17/02/22 .o representante do governo municipal Dr. Adriano lima, cumprirá essa agenda.

Serrinha, 14 de fevereiro de 2022.

**Adriano Silva Lima**  
Prefeito

**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 001/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRINHA**  
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 001/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.036/2021**

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

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** Antônio Edilton Oliveira Fagundes

**CNPJ/CPF:** 264.425.585-68

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Contrato nº 001/2021, em mais 12 (Doze) meses, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Vitória, nº 70, Bela Vista, Serrinha – BA, para atender as finalidades do Aluguel Solidário.

**ASSINATURA:** 30/12/2021

**VIGÊNCIA:** 04/01/2022 a 03/01/2023

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

**PREFEITO:** Adriano Silva Lima

**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 003/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRINHA**  
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 003/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.037/2021**

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

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** Esmeraldo Carneiro Junqueira

**CNPJ/CPF:** 606.781.605-97

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Contrato nº 003/2021, em mais 12 (Doze) meses, que tem por objeto a locação de um imóvel situado na Rua Plínio Carneiro, nº 170, Vaquejada, Serrinha-BA

**ASSINATURA:** 30/12/2021

**VIGÊNCIA:** 04/01/2022 a 03/01/2023

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

**PREFEITO:** Adriano Silva Lima



**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 004/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRINHA**  
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 004/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.038/2021**

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

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** Suleyma Maria Reis Pastor

**CNPJ/CPF:** 020.436.395-01

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Contrato nº 004/2021, em mais 12 (Doze) meses, que tem por objeto a locação de um imóvel para funcionamento do CREAS – Centro de Referência Especializada da Assistência Social.

**ASSINATURA:** 30/12/2021

**VIGÊNCIA:** 04/01/2022 a 03/01/2023

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

**PREFEITO:** Adriano Silva Lima

**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 005/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRINHA**  
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 005/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.039/2021**

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

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** José André Mota Ramos

**CNPJ/CPF:** 003.138.695-45

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Contrato nº 005/2021, em mais 12 (Doze) meses, que tem por objeto a locação de imóvel para funcionamento do CRAS II – Centro de Referência e Assistência Social, no bairro Vila de Fátima.

**ASSINATURA:** 30/12/2021

**VIGÊNCIA:** 04/01/2022 a 03/01/2023

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

**PREFEITO:** Adriano Silva Lima

**TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 007/2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRINHA**  
ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Serrinha  
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 321-8500 [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

**AVISO DO 1º TERMO ADITIVO**

**CONTRATO: 007/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.041/2021**

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

**CONTRATANTE:** Município de Serrinha - Bahia

**CONTRATADA:** Lindaura Andrade Barcelar

**CNPJ/CPF:** 064.396.675-72

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Contrato nº 007/2021, em mais 12 (doze) meses, que tem por objeto a locação do imóvel situado na Av. Deputado Manoel Novais, nº 1532, Rodagem, Serrinha – BA, para funcionamento do CRAS I.

**ASSINATURA:** 30/12/2021

**VIGÊNCIA:** 04/01/2022 a 03/01/2023

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

**PREFEITO:** Adriano Silva Lima