



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Quarta-feira • 30 de novembro de 2022 • Ano VI • Edição N° 901



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO ALTERAÇÃO QDD (N° 047/2022)	2
DECRETO SUPLEMENTAR (N° 048/2022)	4
DECRETO SUPLEMENTAR (N° 049/2022)	10
DECRETO SUPLEMENTAR (N° 050/2022)	11
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	12
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2022)	12
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (5º BIMESTRE/2022)	14

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

DECRETO ALTERAÇÃO QDD (Nº 047/2022)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 47/2022

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 707.309,64
(SETECENTOS E SETE MIL E TREZENTOS E NOVE
REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1283 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo(a) decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:

6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 7101001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 9219019	Material de Consumo	58.000,00
33903900 - 9219019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
33903900 - 9219019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2019 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 9222022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00
	Soma da Ação:	203.000,00
2021 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
31900400 - 9219019	Contratação Por Tempo Determinado	52.000,00
	Soma da Ação:	52.000,00
2220 MANUTENÇÃO DE RECURSOS DO VAAT		
33903900 - 0119119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	435.100,00
6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903300 - 6102002	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00
33903600 - 6102002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
33904800 - 6102002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31901100 - 9214014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2096 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903000 - 9214014	Material de Consumo	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2160 MANUTENÇÃO DO SAMU		
33903900 - 9214014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	265.200,00
6401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.009,64
	Soma da Ação:	7.009,64
	Soma da Unidade:	7.009,64
	Total Geral:	707.309,64

Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:

6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 7101001	Indenizações e Restituições	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 47/2022

33903600 - 9219019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	
33903000 - 9219019	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2019	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 9222022	Material de Consumo	203.000,00
	Soma da Ação:	203.000,00
2021	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
31901100 - 9219019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
	Soma da Ação:	52.000,00
2220	MANUTENÇÃO DE RECURSOS DO VAAT	
33903000 - 0119119	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	435.100,00
6301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 6102002	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 6102002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903900 - 6102002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
33909300 - 6102002	Indenizações e Restituições	7.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31901300 - 9214014	Obrigações Patronais	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2096	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
33903900 - 9214014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2160	MANUTENÇÃO DO SAMU	
33903000 - 9214014	Material de Consumo	5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	265.200,00
6401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.009,64
	Soma da Ação:	7.009,64
	Soma da Unidade:	7.009,64
	Total Geral:	707.309,64

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Serrinha, Estado Da Bahia 3 de outubro de 2022.

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 048/2022)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.909.616,97 (SETE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

5401 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
5601 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.500,00
Soma da Ação:		40.500,00
Soma da Unidade:		40.500,00
5701 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.200,00
Soma da Ação:		29.200,00
Soma da Unidade:		29.200,00
5901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		13.200,00
Soma da Ação:		13.200,00
Soma da Unidade:		69.200,00
6001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		164.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais		680.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
Soma da Ação:		901.000,00
Soma da Unidade:		901.000,00
6101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
2010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		510.000,00
Soma da Ação:		510.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		593.000,00
6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 7101001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		155.000,00
31901300 - 7101001 Obrigações Patronais		140.000,00
33909200 - 7101001 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,64
Soma da Ação:		296.100,64
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

33903000 - 9219019	Material de Consumo	180.000,00
33903900 - 9219019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE	
33903000 - 9215015	Material de Consumo	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2118	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 9218018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.518.893,32
	Soma da Ação:	1.518.893,32
2220	MANUTENÇÃO DE RECURSOS DO VAAT	
31901100 - 0118118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	3.144.993,96
6301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 6102002	Contratação Por Tempo Determinado	197.000,00
31901100 - 6102002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00
33903000 - 6102002	Material de Consumo	270.000,00
33903900 - 6102002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904800 - 6102002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00
33909300 - 6102002	Indenizações e Restituições	90.000,00
	Soma da Ação:	826.000,00
2034	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	
31717000 - 6102002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	55.000,00
33717000 - 6102002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
31900400 - 9214014	Contratação Por Tempo Determinado	109.000,00
33903000 - 9214014	Material de Consumo	80.000,00
	Soma da Ação:	189.000,00
2096	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
33903000 - 9214014	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2160	MANUTENÇÃO DO SAMU	
31900400 - 9214014	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	1.430.000,00
6401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2066	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
44905200 - 8228028	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00
	Soma da Ação:	6.100,00
2105	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 8228028	Contratação Por Tempo Determinado	14.500,00
33903000 - 9229029	Material de Consumo	141.000,00
	Soma da Ação:	155.500,00
2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.938,50
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
	Soma da Ação:	89.238,50
	Soma da Unidade:	250.838,50
6402	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	11.984,51
	Soma da Ação:	11.984,51
	Soma da Unidade:	11.984,51
6501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	
2026	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674.000,00
	Soma da Ação:	674.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

2117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.500,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00
	Soma da Ação:		21.000,00
	Soma da Unidade:		696.000,00
6601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.000,00
	Soma da Ação:		118.000,00
	Soma da Unidade:		118.000,00
6701	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		104.600,00
	Soma da Ação:		204.600,00
2074	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		109.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		203.300,00
	Soma da Ação:		312.300,00
	Soma da Unidade:		516.900,00
6901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. DE DESENV. ECON. E SERV. PÚBLICOS		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		3.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:		29.000,00
2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSITO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		64.000,00
	Soma da Ação:		64.000,00
	Soma da Unidade:		93.000,00
	Total Geral:		7.909.616,97

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

5401	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
33904100 - 0100000	Contribuições		23.600,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições		4.000,00
	Soma da Ação:		27.600,00
	Soma da Unidade:		27.600,00
5601	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições		3.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Soma da Ação:		8.000,00
	Soma da Unidade:		8.000,00
5801	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL		
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições		1.000,00
	Soma da Ação:		1.000,00
	Soma da Unidade:		1.000,00
6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		60.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria		25.000,00
	Soma da Ação:		85.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.200,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	64.200,00
	Soma da Unidade:	149.200,00
6101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
2010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	203.300,00
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.200,00
	Soma da Ação:	211.500,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00
	Soma da Ação:	10.500,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 0100000	Reserva de Contingência	2.761.000,00
	Soma da Ação:	2.761.000,00
	Soma da Unidade:	2.983.000,00
6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33504300 - 7101001	Subvenções Sociais	370.999,32
33903000 - 7101001	Material de Consumo	296.100,64
	Soma da Ação:	667.099,96
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 9219019	Material de Consumo	39.000,00
44905200 - 9219019	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
	Soma da Ação:	114.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	176.500,00
	Soma da Ação:	176.500,00
2019 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 9215015	Material de Consumo	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2021 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
31900400 - 9219019	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31901100 - 9219019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
	Soma da Ação:	63.000,00
2118 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 9219019	Obrigações Patronais	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2220 MANUTENÇÃO DE RECURSOS DO VAAT		
33903900 - 0119119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
44905200 - 0119119	Equipamentos e Material Permanente	1.518.893,32
	Soma da Ação:	2.518.893,32
	Soma da Unidade:	3.692.493,28
6301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33504300 - 6102002	Subvenções Sociais	19.000,00
33508500 - 6102002	Contrato de Gestão	15.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2036 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33903000 - 9214014	Material de Consumo	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2051 MANUTENÇÃO DO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
33504300 - 9214014	Subvenções Sociais	109.000,00
	Soma da Ação:	109.000,00
2096 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31900400 - 9214014	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
33504300 - 9214014	Subvenções Sociais	91.000,68
	Soma da Ação:	161.000,68
2097 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA REGIONAL-LACEN		
33903000 - 9214014	Material de Consumo	98.999,32
	Soma da Ação:	98.999,32
	Soma da Unidade:	553.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

6401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 MANUTENÇÃO DO IGD-BF		
33901400 - 9229029 Diárias - Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 9229029 Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
33903000 - 8228028 Material de Consumo		4.500,00
33903000 - 9229029 Material de Consumo		20.000,00
44905200 - 9229029 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	64.500,00
2105 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 9229029 Contratação Por Tempo Determinado		80.000,00
33903000 - 8228028 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAIS		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		2.300,00
33903200 - 8228028 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		6.100,00
	Soma da Ação:	8.400,00
	Soma da Unidade:	163.900,00
6501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
6701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1075 INVESTIMENTO EM AÇÕES ESTRUTURANTES		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.600,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		15.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	46.600,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		104.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais		40.000,00
	Soma da Ação:	144.000,00
	Soma da Unidade:	190.600,00
6801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1003 CONSTRUÇÃO CIE - III		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
6901 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2149 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. DE DESENV. ECON. E SERV. PÚBLICOS		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSITO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		40.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		30.823,69
	Soma da Ação:	70.823,69
	Soma da Unidade:	80.823,69
	Total Geral:	7.909.616,97



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 48/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Serrinha, Estado Da Bahia 3 de outubro de 2022.

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 049/2022)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 49/2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de **10.142.913,99 (DEZ MILHÕES E CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)** e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

6101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	
2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
33904700 - 9242042 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
6201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2021 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
31901100 - 9218018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.483.407,75
31901300 - 9218018 Obrigações Patronais	2.200.506,24
Soma da Ação:	9.683.913,99
Soma da Unidade:	9.683.913,99
6701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1070 INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO	
44905100 - 9242042 Obras e Instalações	454.000,00
Soma da Ação:	454.000,00
Soma da Unidade:	454.000,00
Total Geral:	10.142.913,99

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
9218018 TRANSF.FUNDEB(APLIC.REM.PROFS.60%)	9.683.913,99
9242042 ROYALTIES	459.000,00
Total Geral:	10.142.913,99

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Serrinha, Estado Da Bahia 3 de outubro de 2022.

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 050/2022)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
PCA LUIZ NOGUEIRA, 495 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.845.086/0001-03

OUTUBRO/2022

DECRETO 50/2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 258.307,99 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

5301 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	300,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	48.819,49
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	13.211,50
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	22.977,00
Soma da Ação:		258.307,99
Soma da Unidade:		258.307,99
Total Geral:		258.307,99

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	186.001,06
Soma da Ação:		186.001,06
Soma da Unidade:		186.001,06
6101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
2010 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	32.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.306,93
Soma da Ação:		40.306,93
Soma da Unidade:		72.306,93
Total Geral:		258.307,99

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Serrinha, Estado Da Bahia 3 de outubro de 2022.

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2022)



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

De 01/09/2022 à 31/10/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/09/2022	909021	10304 7	03/01/2022	0909017	09/09/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	33.935,87	0,00	33.935,87	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	33.935,87	0,00	33.935,87
12/09/2022	823015	10304 7	03/01/2022	0823009	23/08/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	-3.501,41	0,00	-3.501,41	
Histórico: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.											
								Soma:	-3.501,41	0,00	-3.501,41
10/10/2022	1010007	10304 7	03/01/2022	1010030	10/10/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	31.254,44	0,00	31.254,44	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.PROCESSO Nº 0000505-98.2018.5.05.0000											
								Soma:	31.254,44	0,00	31.254,44
26/10/2022	1026004	10304 7	03/01/2022	1026011	26/10/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	630,00	0,00	630,00	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	630,00	0,00	630,00
27/10/2022	1027003	10304 7	03/01/2022	1027010	27/10/2022	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	5.000,00	0,00	5.000,00
								Total Geral:	67.318,90	0,00	67.318,90
								Total Geral:	67.318,90	0,00	67.318,90
								Qtd de Pagamentos:	5		



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

De 01/09/2022 à 31/10/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	------	-----------	---------	--------	------------	--------	--------------

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (5º 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.711.000,00	245.711.000,00	47.699.126,21	19,41	236.303.753,19	96,17	9.407.246,81
Receitas Correntes	243.111.000,00	243.111.000,00	47.699.126,21	19,62	235.797.543,86	96,99	7.313.456,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.042.000,00	17.042.000,00	5.112.358,26	29,99	15.294.561,42	89,74	1.747.438,58
Impostos	14.018.000,00	14.018.000,00	4.923.561,23	35,12	13.990.471,81	99,80	27.528,19
Taxas	3.009.000,00	3.009.000,00	188.797,03	6,27	1.304.089,61	43,33	1.704.910,39
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contribuições	4.003.000,00	4.003.000,00	599.767,03	14,98	3.210.668,22	80,20	792.331,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.003.000,00	4.003.000,00	599.767,03	14,98	3.210.668,22	80,20	792.331,78
Receita Patrimonial	2.839.000,00	2.839.000,00	723.039,21	25,46	3.639.886,43	128,21	-800.886,43
Valores Mobiliários	2.276.000,00	2.276.000,00	723.039,21	31,76	3.639.886,43	159,92	-1.363.886,43
Cessão de Direitos	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
Receita de Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
Transferências Correntes	218.938.000,00	218.938.000,00	41.251.961,71	18,84	213.549.321,68	97,53	5.388.678,32
Transferências da União e de suas Entidades	145.962.000,00	145.962.000,00	26.248.932,67	17,98	138.569.982,11	94,93	7.392.017,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.776.000,00	20.776.000,00	4.551.690,80	21,90	17.830.542,63	85,82	2.945.457,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.200.000,00	52.200.000,00	10.451.338,24	20,02	57.148.796,94	109,48	-4.948.796,94
Outras Receitas Correntes	271.000,00	271.000,00	12.000,00	4,42	103.106,11	38,04	167.893,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.000,00	49.000,00	12.000,00	24,48	13.884,00	28,33	35.116,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	89.222,11	41,88	123.777,89
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Receitas de Capital	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	506.209,33	19,46	2.093.790,67
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	506.209,33	20,24	1.993.790,67
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	506.209,33	25,31	1.493.790,67
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.711.000,00	245.711.000,00	47.699.126,21	19,41	236.303.753,19	96,17	9.407.246,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	245.711.000,00	245.711.000,00	47.699.126,21	19,41	236.303.753,19	96,17	9.407.246,81

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	245.711.000,00	245.711.000,00	47.699.126,21	19,41	236.303.753,19	9.407.246,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.335.317,71			1.335.317,71	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.335.317,71			1.335.317,71	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	23.262.187,37	58.946.437,68	235.468.964,69	44.123.694,26	228.205.511,71	
DESPESAS CORRENTES	232.115.000,00	259.130.362,36	48.613.321,62	239.916.468,54	19.213.893,82	57.017.855,34	221.911.487,07	37.218.875,29	214.882.317,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.166.900,00	122.310.055,39	25.359.937,59	116.326.407,86	5.983.647,53	30.971.182,88	111.946.778,61	10.363.276,78	111.825.287,09	
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	136.815.306,97	23.253.384,03	123.590.060,68	13.225.246,29	26.046.672,46	109.964.708,46	26.850.598,51	103.057.030,45	
DESPESAS DE CAPITAL	10.756.000,00	20.383.296,59	2.290.789,88	16.414.003,04	3.969.293,55	1.928.582,34	13.557.477,62	6.825.818,97	13.323.194,17	
INVESTIMENTOS	7.156.000,00	15.252.296,59	1.180.494,24	11.383.003,04	3.869.293,55	788.418,66	8.933.546,11	6.318.750,48	8.699.262,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	5.131.000,00	1.110.295,64	5.031.000,00	100.000,00	1.140.163,68	4.623.931,51	507.068,49	4.623.931,51	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.840.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.840.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	23.262.187,37	58.946.437,68	235.468.964,69	44.123.694,26	228.205.511,71	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	23.262.187,37	58.946.437,68	235.468.964,69	44.123.694,26	228.205.511,71	
SUPERÁVIT (XIII)							834.788,50	-	8.098.241,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	23.262.187,37	58.946.437,68	236.303.753,19	44.123.694,26	236.303.753,19	
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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	100,00	23.262.187,37	58.946.437,68	235.468.964,69	100,00	44.123.694,26	0,00
01 - Legislativa	6.057.000,00	6.315.307,99	532.820,91	6.180.693,99	2,41	134.614,00	1.157.381,95	5.419.901,03	2,30	895.406,96	0,00
031 - Ação Legislativa	6.057.000,00	6.315.307,99	532.820,91	6.180.693,99	2,41	134.614,00	1.157.381,95	5.419.901,03	2,30	895.406,96	0,00
02 - Judiciária	465.000,00	536.500,00	109.795,00	534.825,00	0,21	1.675,00	113.461,46	533.457,49	0,23	3.042,51	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	465.000,00	536.500,00	109.795,00	534.825,00	0,21	1.675,00	113.461,46	533.457,49	0,23	3.042,51	0,00
04 - Administração	12.370.000,00	14.901.669,62	2.409.866,92	14.031.134,19	5,47	870.535,43	3.079.387,68	13.351.751,68	5,67	1.549.917,94	0,00
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	14.515.176,62	2.338.374,25	13.650.574,19	5,33	864.602,43	3.004.594,04	12.971.584,85	5,51	1.543.591,77	0,00
124 - Controle Interno	279.000,00	382.493,00	71.492,67	380.560,00	0,15	1.933,00	74.793,64	380.166,83	0,16	2.326,17	0,00
06 - Segurança Pública	3.033.000,00	2.876.800,00	485.500,00	2.856.200,00	1,11	20.600,00	585.572,42	2.833.771,09	1,20	43.028,91	0,00
182 - Defesa Civil	3.033.000,00	2.876.800,00	485.500,00	2.856.200,00	1,11	20.600,00	585.572,42	2.833.771,09	1,20	43.028,91	0,00
08 - Assistência Social	3.979.200,00	4.370.570,68	298.248,97	4.236.661,35	1,65	133.909,33	872.001,48	3.540.257,50	1,50	830.313,18	0,00
032 - Controle Externo	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.462.000,00	1.447.592,25	121.695,36	1.441.409,45	0,56	6.182,80	234.839,52	1.290.751,89	0,55	156.840,36	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	143.200,00	155.184,51	13.084,51	145.084,51	0,06	10.100,00	24.240,00	137.360,00	0,06	17.824,51	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.350.000,00	2.758.793,92	163.469,10	2.650.167,39	1,03	108.626,53	612.921,96	2.112.145,61	0,90	646.648,31	0,00
10 - Saúde	64.532.000,00	71.126.740,61	7.307.278,30	64.506.300,76	25,17	6.620.439,85	10.824.709,76	53.002.343,66	22,51	18.124.396,95	0,00
032 - Controle Externo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	14.973.000,00	21.774.740,61	3.006.839,99	21.480.616,51	8,38	294.124,10	3.482.576,47	20.923.657,50	8,89	851.083,11	0,00
301 - Atenção Básica	18.861.000,00	18.741.000,00	1.056.407,44	15.099.368,60	5,89	3.641.631,40	2.583.630,96	12.160.239,65	5,16	6.580.760,35	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.111.000,00	28.429.000,00	3.177.293,07	26.000.785,44	10,14	2.428.214,56	4.511.387,72	18.167.769,42	7,72	10.261.230,58	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	512.000,00	362.000,00	6.737,80	108.730,21	0,04	253.269,79	6.737,80	108.730,21	0,05	253.269,79	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.070.000,00	1.820.000,00	60.000,00	1.816.800,00	0,71	3.200,00	240.376,81	1.641.946,88	0,70	178.053,12	0,00
12 - Educação	104.849.000,00	135.063.654,17	33.842.399,55	123.307.786,50	48,11	11.755.867,67	35.173.799,80	119.489.847,36	50,75	15.573.806,81	0,00
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	9.323.000,68	1.084.316,70	6.442.564,17	2,51	2.880.436,51	967.048,17	5.729.632,26	2,43	3.593.368,42	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.380.000,00	3.850.067,92	833.674,79	3.696.376,33	1,44	153.691,59	1.118.734,62	3.392.579,25	1,44	457.488,67	0,00
361 - Ensino Fundamental	84.467.000,00	77.490.745,20	21.203.901,89	73.112.569,46	28,52	4.378.175,74	21.965.181,44	72.094.561,17	30,62	5.396.184,03	0,00
365 - Educação Infantil	1.076.000,00	38.201.122,52	9.550.164,48	35.182.918,67	13,73	3.018.203,85	10.036.720,45	33.991.533,00	14,44	4.209.589,52	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	6.172.717,85	1.170.341,69	4.873.357,87	1,90	1.299.359,98	1.086.115,12	4.281.541,68	1,82	1.891.176,17	0,00
13 - Cultura	6.239.000,00	5.086.007,92	13.000,00	5.024.447,52	1,96	61.560,40	80.305,19	4.816.226,04	2,05	269.781,88	0,00
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	480.370,52	11.000,00	439.300,52	0,17	41.070,00	72.355,29	394.048,34	0,17	86.322,18	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	4.596.637,40	2.000,00	4.585.147,00	1,79	11.490,40	7.949,90	4.422.177,70	1,88	174.459,70	0,00
15 - Urbanismo	29.250.000,00	28.061.660,19	4.210.175,96	24.813.321,47	9,68	3.248.338,72	4.816.848,30	22.597.358,21	9,60	5.464.301,98	0,00
122 - Administração Geral	12.454.000,00	9.063.466,60	1.361.998,60	9.037.597,66	3,53	25.868,94	1.755.344,03	8.149.949,59	3,46	913.517,01	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.712.000,00	6.405.768,44	1.121.695,61	4.005.328,34	1,56	2.400.440,10	582.226,42	2.965.845,66	1,26	3.439.922,78	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.084.000,00	12.592.425,15	1.726.481,75	11.770.395,47	4,59	822.029,68	2.479.277,85	11.481.562,96	4,88	1.110.862,19	0,00
17 - Saneamento	75.000,00	75.000,00	0,00	64.380,00	0,03	10.620,00	16.095,00	48.285,00	0,02	26.715,00	0,00
122 - Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	64.380,00	0,03	10.620,00	16.095,00	48.285,00	0,02	26.715,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	993.000,00	921.982,30	211.900,17	897.719,52	0,35	24.262,78	178.534,62	791.733,19	0,34	130.249,11	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	993.000,00	921.982,30	211.900,17	897.719,52	0,35	24.262,78	178.534,62	791.733,19	0,34	130.249,11	0,00
20 - Agricultura	1.793.000,00	1.879.368,00	360.770,72	1.815.772,55	0,71	63.595,45	334.748,58	1.658.830,52	0,70	220.537,48	0,00
122 - Administração Geral	1.784.000,00	1.870.368,00	360.770,72	1.815.772,55	0,71	54.595,45	334.748,58	1.658.830,52	0,70	211.537,48	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
23 - Comércio e Serviços	503.000,00	38.201,60	0,00	25.551,60	0,01	12.650,00	0,00	25.077,16	0,01	13.124,44	0,00
691 - Promoção Comercial	503.000,00	38.201,60	0,00	25.551,60	0,01	12.650,00	0,00	25.077,16	0,01	13.124,44	0,00
26 - Transporte	1.073.000,00	1.196.895,87	195.666,40	1.168.561,20	0,46	28.334,67	291.879,75	1.124.639,37	0,48	72.256,50	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.073.000,00	1.196.895,87	195.666,40	1.168.561,20	0,46	28.334,67	291.879,75	1.124.639,37	0,48	72.256,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	89.000,00	78.000,00	8.024,09	68.986,14	0,03	9.013,86	8.024,09	68.986,14	0,03	9.013,86	0,00
812 - Desporto Comunitário	89.000,00	78.000,00	8.024,09	68.986,14	0,03	9.013,86	8.024,09	68.986,14	0,03	9.013,86	0,00
28 - Encargos Especiais	7.570.800,00	6.985.300,00	918.664,51	6.798.129,79	2,65	187.170,21	1.413.687,60	6.166.499,25	2,62	818.800,75	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	7.570.800,00	6.985.300,00	918.664,51	6.798.129,79	2,65	187.170,21	1.413.687,60	6.166.499,25	2,62	818.800,75	0,00
99 - Reserva	2.840.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.840.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
TOTAL (III) = (I + II)	245.711.000,00	279.592.658,95	50.904.111,50	256.330.471,58	100.00	23.262.187,37	58.946.437,68	235.468.964,69	100.00	44.123.694,26	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	25.691.138,14	31.661.050,47	25.705.878,09	23.699.962,46	22.740.249,85	22.478.286,71	24.359.312,91	24.758.366,37	30.431.842,05	25.983.871,06	23.823.973,73	26.514.194,77	307.848.126,61	259.599.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.559.859,57	1.818.487,15	1.156.669,40	914.531,61	891.426,21	956.716,89	1.394.058,78	1.314.009,20	1.907.985,62	1.646.805,45	2.105.350,73	3.007.007,53	21.672.908,14	17.042.000,00
1.1.1- IPTU	133.489,09	128.945,89	59.097,39	99.575,69	69.029,37	31.699,03	55.862,92	67.904,77	115.534,07	174.081,20	186.998,66	200.030,15	1.322.248,23	3.054.000,00
1.1.2- ISS	1.200.494,97	848.775,71	516.738,08	433.963,66	611.922,53	730.197,14	751.319,52	923.234,00	979.551,72	787.239,36	992.292,28	993.887,71	9.769.616,68	8.515.000,00
1.1.3- ITBI	58.386,75	41.919,89	14.629,93	41.810,34	75.634,99	40.653,40	80.497,22	71.592,56	57.463,10	118.711,37	67.867,23	54.842,14	724.008,92	1.201.000,00
1.1.4- IRRF	3.099.877,28	719.320,58	332.506,81	115.222,80	43.299,55	80.716,12	432.759,60	127.855,47	674.201,94	352.404,93	760.726,43	1.666.916,63	8.405.808,14	1.248.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.611,48	79.525,08	233.697,19	223.959,12	91.539,77	73.451,20	73.619,52	123.422,40	81.234,79	214.368,59	97.466,13	91.330,90	1.451.226,17	3.024.000,00
1.2- Contribuições	325.509,02	325.505,61	322.442,41	301.294,43	354.770,05	319.347,42	353.063,00	0,00	644.266,55	315.717,33	296.229,87	303.537,16	3.861.682,85	4.003.000,00
1.3- Receita Patrimonial	263.510,12	278.994,11	272.648,20	309.275,23	424.555,27	345.017,39	386.170,92	353.145,86	401.296,76	424.737,59	368.699,03	354.340,18	4.182.390,66	2.839.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	263.510,12	278.994,11	272.648,20	309.275,23	424.555,27	345.017,39	386.170,92	353.145,86	401.296,76	424.737,59	368.699,03	354.340,18	4.182.390,66	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	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	18.000,00
1.7- Transferências Correntes	20.537.616,16	29.238.063,60	23.954.118,08	22.174.561,19	21.069.198,32	20.767.661,90	22.225.057,21	23.091.211,31	27.478.293,12	23.596.610,69	21.041.694,10	22.849.309,90	278.023.395,58	235.426.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.352.785,00	7.968.665,85	5.539.483,89	7.732.652,39	4.687.847,62	5.556.759,42	6.181.340,33	5.783.823,47	7.784.662,46	5.655.978,54	5.209.074,13	4.956.257,84	72.409.330,94	67.016.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.567.751,10	1.756.409,71	884.474,27	1.246.672,71	1.633.712,78	1.359.398,27	1.625.544,24	1.265.745,06	1.425.510,76	1.641.042,79	1.229.402,11	1.375.904,67	17.011.568,47	15.017.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	208.369,64	175.682,29	307.281,04	731.367,18	269.875,61	287.090,43	322.219,39	313.636,07	366.585,86	517.082,05	449.715,74	479.772,99	4.428.678,29	4.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	266,20	464,46	134,00	84,24	30,28	89,60	88,26	55,85	500,47	285,22	1.218,44	4.170,27	7.387,29	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	9.580,36	9.794,52	8.915,55	7.971,94	9.031,40	9.185,19	4.883,20	6.889,64	7.101,55	5.656,59	7.462,29	7.615,90	94.088,13	105.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	10.842.727,22	12.995.058,66	13.985.168,93	9.928.941,79	9.348.191,58	10.609.271,36	10.397.682,53	10.692.382,43	10.183.753,68	11.067.220,72	9.996.044,16	10.493.381,81	130.539.824,87	84.158.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.556.136,64	6.331.988,11	3.228.660,40	2.526.870,94	5.120.509,05	2.945.867,63	3.693.299,26	5.028.678,79	7.710.178,34	4.709.344,78	4.148.777,23	5.532.206,42	53.532.517,59	64.193.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.575,00	0,00	0,00	300,00	300,00	89.543,11	963,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	107.681,11	271.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.425.834,23	-1.497.720,81	-1.346.274,54	-1.942.155,21	-1.318.293,14	-1.440.667,42	-1.625.838,30	-1.472.651,94	-1.350.593,71	-1.562.877,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-17.621.949,18	-16.485.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- 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	-1.425.834,23	-1.497.720,81	-1.346.274,54	-1.942.155,21	-1.318.293,14	-1.440.667,42	-1.625.838,30	-1.472.651,94	-1.350.593,71	-1.562.877,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-17.621.949,18	-16.485.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.265.303,91	30.163.329,66	24.359.603,55	21.757.807,25	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	290.226.177,43	243.114.000,00
4.- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.265.303,91	30.163.329,66	24.359.603,55	21.757.807,25	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	290.226.177,43	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)	24.265.303,91	30.163.329,66	24.359.603,55	21.757.807,25	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	290.226.177,43	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)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				SETEMBRO-OUTUBRO/2022	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2022
RECEITAS CORRENTES (I)	243.111.000,00	235.797.543,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.042.000,00	15.294.561,42
IPTU	3.054.000,00	1.059.813,25
ISS	8.515.000,00	7.720.346,00
ITBI	1.201.000,00	623.702,28
IRRF	1.248.000,00	4.586.610,28
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.024.000,00	1.304.089,61
Contribuições	4.003.000,00	3.210.668,22
Receita Patrimonial	2.839.000,00	3.639.886,43
Aplicações Financeiras (II)	2.276.000,00	3.639.886,43
Outras Receitas Patrimoniais	563.000,00	0,00
Transferências Correntes	218.938.000,00	213.549.321,68
Cota-Parte do FPM	54.516.000,00	47.937.223,08
Cota-Parte do ICMS	12.017.000,00	10.949.926,29
Cota-Parte do IPVA	3.920.000,00	3.235.701,86
Cota-Parte do ITR	20.000,00	5.325,37
Transferências da LC 87/1996	9.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	105.000,00	74.713,25
Transferências do FUNDEB	84.158.000,00	106.702.038,99
Outras Transferências Correntes	64.193.000,00	44.644.392,84
Demais Receitas Correntes	289.000,00	103.106,11
Outras Receitas Financeiras (III)	9.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	280.000,00	103.106,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	240.826.000,00	232.157.657,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.600.000,00	506.209,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	506.209,33
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	506.209,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/11/2022 05:06:00

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.600.000,00	506.209,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	243.426.000,00	232.663.866,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	259.625.012,36	239.916.468,54	221.911.487,07	214.882.317,54	29.935.592,09	1.679.049,20	1.467.211,15
Pessoal e Encargos Sociais	122.310.055,39	116.326.407,86	111.946.778,61	111.825.287,09	24.298.135,70	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
Outras Despesas Correntes	137.309.956,97	123.590.060,68	109.964.708,46	103.057.030,45	5.637.456,39	1.679.049,20	1.467.211,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	137.309.956,97	123.590.060,68	109.964.708,46	103.057.030,45	5.637.456,39	1.679.049,20	1.467.211,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	259.620.012,36	239.916.468,54	221.911.487,07	214.882.317,54	29.935.592,09	1.679.049,20	1.467.211,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.383.296,59	16.414.003,04	13.557.477,62	13.323.194,17	123.709,49	0,00	0,00
Investimentos	15.252.296,59	11.383.003,04	8.933.546,11	8.699.262,66	123.709,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.131.000,00	5.031.000,00	4.623.931,51	4.623.931,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.252.296,59	11.383.003,04	8.933.546,11	8.699.262,66	123.709,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	274.951.308,95	251.299.471,58	230.845.033,18	223.581.580,20	30.059.301,58	1.679.049,20	1.467.211,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-22.444.226,17
---	-----------------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.639.886,43
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-18.804.339,74

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	148.649.348,36	116.877.412,42
DEDUÇÕES (XXIX)	15.076.267,41	15.993.542,10
Disponibilidade de Caixa	15.073.542,61	15.993.542,10
Disponibilidade de Caixa bruta	57.945.104,65	36.910.332,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	42.871.562,04	13.024.098,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.892.692,03
Demais Haveres Financeiros	2.724,80	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	133.573.080,95	100.883.870,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		32.689.210,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.847.463,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.847.463,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -28.940.537,99

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.335.317,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.335.317,71
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.890.806,5	29.980.755,5	30.059.301,5	0,00	12.812.260,46	262.245,44	3.387.187,70	1.679.049,20	1.467.211,15	0,00	2.182.221,99	14.994.482,4
Executivo	12.890.806,5	29.980.755,5	30.059.301,5	0,00	12.812.260,46	262.245,44	3.387.187,70	1.679.049,20	1.467.211,15	0,00	2.182.221,99	14.994.482,4
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	11.270,27	56.532,03	47.157,96	0,00	20.644,34	0,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00	20.644,34
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.829,84	0,00	0,00	0,00	11.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,84
57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.399,92	0,00	0,00	0,00	7.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	18.717,44	18.717,44	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.267.529,14	526.594,94	522.856,42	0,00	2.271.267,66	3.017,73	146.848,04	115.901,04	115.901,04	0,00	33.964,73	2.305.232,39
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	36.299,41	115.040,84	60.366,31	0,00	90.973,94	22.305,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	22.305,66	113.279,60
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	23.985.351,20	23.985.351,20	0,00	3.172.679,87	0,00	1.545.386,00	45.386,00	45.386,00	0,00	1.500.000,00	4.672.679,87
62002 - ÓRGÃO	4.980,18	0,00	0,00	0,00	4.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,18
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.159.955,01	3.931.986,74	3.867.072,56	0,00	4.224.869,19	9.126,71	863.660,17	863.660,17	651.822,12	0,00	220.964,76	4.445.833,95
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	319.528,88	162.491,07	180.820,92	0,00	301.199,03	47.461,81	33.310,22	8.908,22	8.908,22	0,00	71.863,81	373.062,84
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	35.447,31	35.447,31	0,00	438.014,96	0,00	42.172,00	31.629,00	31.629,00	0,00	10.543,00	448.557,96
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.662,19	116.253,65	84.134,65	0,00	45.781,19	0,00	88.476,00	66.357,00	66.357,00	0,00	22.119,00	67.900,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	955.909,03	955.909,03	0,00	94.568,03	0,00	554.830,27	459.735,77	459.735,77	0,00	95.094,50	189.662,53
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	274.048,84	24.200,00	249.236,52	0,00	49.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,32
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	52.231,26	52.231,26	0,00	13.386,13	0,00	78.508,00	53.475,00	53.475,00	0,00	25.033,00	38.419,13
TOTAL (III) = (I + II)	12.890.806,5	29.980.755,5	30.059.301,5	0,00	12.812.260,46	262.245,44	3.387.187,70	1.679.049,20	1.467.211,15	0,00	2.182.221,99	14.994.482,4



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.018.000,00	13.990.471,81	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.054.000,00	1.059.813,25	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.201.000,00	623.702,28	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.515.000,00	7.720.346,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	4.586.610,28	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.063.000,00	76.901.283,99	
2.1- Cota-Parte FPM	67.016.000,00	59.087.880,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.500.000,00	55.753.286,18	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.516.000,00	3.334.593,91	
2.2- Cota-Parte ICMS	15.017.000,00	13.687.407,66	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	74.713,25	
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	6.656,63	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.044.626,36	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.081.000,00	90.891.755,80	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.485.000,00	14.698.394,14	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.760.850,00	8.009.600,93	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.281.000,00	108.172.611,93	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.241.000,00	58.619.369,88	
6.1.1- Principal	52.200.000,00	57.148.796,94	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	1.470.572,94	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	41.000,00	21.525.547,73	
6.2.1- Principal	0,00	21.525.547,73	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	31.999.000,00	28.027.694,32	
6.3.1- Principal	31.958.000,00	28.027.694,32	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.000,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	35.715.000,00	42.450.402,80	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	42.420.241,94
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	42.420.241,94
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	153.533.999,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.726.677,24	64.606.218,64	64.154.282,18	64.140.102,78	(a)
10.1- Educação Infantil	24.531.778,81	24.163.227,26	23.722.903,21	23.708.723,81	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	24.531.778,81	24.163.227,26	23.722.903,21	23.708.723,81	
10.2- Ensino Fundamental	43.194.898,43	40.442.991,38	40.431.378,97	40.431.378,97	
11- OUTRAS DESPESAS	45.597.344,82	42.922.331,94	41.820.550,79	40.668.712,54	
11.1- Educação Infantil	13.554.343,71	10.962.069,41	10.218.007,79	10.216.497,46	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	13.554.343,71	10.962.069,41	10.218.007,79	10.216.497,46	
11.2- Ensino Fundamental	32.043.001,11	31.960.262,53	31.602.543,00	30.452.215,08	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	113.324.022,06	107.528.550,58	105.974.832,97	104.808.815,32	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	64.606.218,64	64.154.282,18	64.140.102,78	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.587.487,07	92.299.621,72	91.133.604,07		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.470.572,94	1.470.572,94	1.470.572,94		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.470.490,57	12.204.638,31	12.204.638,31		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	12.470.490,57	12.204.638,31	12.204.638,31		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	594.515,45	429.600,00	429.600,00		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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.779.630,47	64.154.282,18	64.154.282,18	59,31
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	25.511.907,50	12.204.638,31	12.204.638,31	23,91
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.653.572,25	429.600,00	429.600,00	0,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.111.375,78	5.138.924,84	5.138.924,84	4,62

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	5.000,00	500,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.850.000,68	6.733.570,17	5.750.632,26	5.437.992,15	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.855.000,68	6.734.070,17	5.750.632,26	5.437.992,15	

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))	69.592.274,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	42.450.402,80
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	27.141.871,53



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (y/x)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.722.938,95	27.141.871,53	29,86

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.610.000,00	4.952.029,33	
35.1- Salário-Educação	1.938.000,00	1.869.739,97	
35.2- PDDE	2.000,00	0,00	
35.3- PNAE	2.178.000,00	1.755.163,40	
35.4 - PNATE	2.405.000,00	1.327.125,96	
35.5- Outras Transferências do FNDE	87.000,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	763.000,00	1.418.797,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.373.000,00	6.370.826,33	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	57.122,00	50.622,00	50.622,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	110.000,00	57.122,00	50.622,00	50.622,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.774.631,43	8.988.043,75	7.713.760,13	7.249.589,04	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.884.631,43	9.045.165,75	7.764.382,13	7.300.211,04	



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	135.063.654,17	123.307.786,50	119.489.847,36	117.547.018,51	
47.1- Despesas Correntes	126.961.643,86	116.262.497,93	113.738.857,31	111.796.028,46	
47.1.1- Pessoal Ativo	70.744.585,74	67.530.936,88	66.928.725,16	66.914.057,43	
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	11.296.516,75	9.666.487,02	9.628.551,35	8.738.874,45	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	44.920.541,37	39.065.074,03	37.181.580,80	36.143.096,58	
47.2- Despesas de Capital	8.102.010,31	7.045.288,57	5.750.990,05	5.750.990,05	
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	8.102.010,31	7.045.288,57	5.750.990,05	5.750.990,05	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(a)	(b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	28.528.083,82	385.537,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	108.172.611,93	1.869.739,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	128.311.298,64	2.139.525,44
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.389.397,11	115.751,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.383.009,07	20.398,42
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.396.507,36	20.408,87
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.375.898,82	115.741,25

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.018.000,00	14.018.000,00	13.990.471,81	99,80%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.054.000,00	3.054.000,00	1.059.813,25	34,70%
IPTU	1.464.000,00	1.464.000,00	247.873,79	16,93%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.590.000,00	1.590.000,00	811.939,46	51,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.201.000,00	1.201.000,00	623.702,28	51,93%
ITBI	1.201.000,00	1.201.000,00	623.702,28	51,93%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.515.000,00	8.515.000,00	7.720.346,00	90,66%
ISS	8.336.000,00	8.336.000,00	7.681.563,28	92,14%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	179.000,00	179.000,00	38.782,72	21,66%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.248.000,00	1.248.000,00	4.586.610,28	367,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.547.000,00	82.547.000,00	73.566.690,08	89,12%
Cota-Parte FPM	62.500.000,00	62.500.000,00	55.753.286,18	89,20%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	6.656,63	26,62%
Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.044.626,36	82,54%
Cota-Parte ICMS	15.017.000,00	15.017.000,00	13.687.407,66	91,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	74.713,25	71,15%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.565.000,00	96.565.000,00	87.557.161,89	90,67%



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	3.000,00	2.260,00	75,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	3.000,00	2.260,00	75,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.915.000,00	20.779.700,00	20.671.611,90	99,47%	20.115.037,46	96,80%	19.449.464,15	93,59	0,00
Despesas Correntes	14.810.000,00	20.611.700,00	20.507.216,19	99,49%	19.952.610,08	96,80%	19.352.972,42	93,89	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	168.000,00	164.395,71	97,85%	162.427,38	96,68%	96.491,73	57,43	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.922.000,00	20.784.700,00	20.673.871,90	99,46%	20.115.037,46	96,77%	19.449.464,15	93,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.673.871,90	20.115.037,46	19.449.464,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.673.871,90	20.115.037,46	19.449.464,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.133.574,28	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	13.133.574,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.540.297,62	6.981.463,18	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,61	22,97	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	13.133.574,28	20.115.037,46	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	713.948,93	46.051,05	0,00	759.999,98
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	179.911,40	88.337,20	91.574,20	0,00	179.911,40
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00	0,00	7.811,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	797.283,03	4.071,10	793.211,93	0,00	797.283,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	44.877.000,00	44.877.000,00	26.059.619,51	58,06
Provenientes da União	44.877.000,00	44.877.000,00	26.059.619,51	58,06
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	499.113,10	1279,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	44.916.000,00	44.916.000,00	26.558.732,61	59,12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.861.000,00	18.741.000,00	15.099.368,60	80,56%	12.160.239,65	64,88%	11.728.473,26	62,58%	0,00
Despesas Correntes	18.861.000,00	18.741.000,00	15.099.368,60	80,56%	12.160.239,65	64,88%	11.728.473,26	62,58%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.106.000,00	28.426.000,00	25.998.525,44	91,46%	18.167.769,42	63,91%	16.846.316,19	59,26%	0,00
Despesas Correntes	28.996.000,00	28.226.000,00	25.944.174,54	91,91%	18.119.031,02	64,19%	16.823.607,93	59,60%	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	200.000,00	54.350,90	27,17%	48.738,40	24,36%	22.708,26	11,35%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	510.000,00	360.000,00	108.730,21	30,20%	108.730,21	30,20%	56.435,76	15,67%	0,00
Despesas Correntes	510.000,00	360.000,00	108.730,21	30,20%	108.730,21	30,20%	56.435,76	15,67%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.070.000,00	1.820.000,00	1.816.800,00	99,82%	1.641.946,88	90,21%	1.641.946,88	90,21%	0,00
Despesas Correntes	1.068.000,00	1.818.000,00	1.816.800,00	99,93%	1.641.946,88	90,31%	1.641.946,88	90,31%	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	63.000,00	995.040,61	809.004,61	81,30%	808.620,00	81,26%	730.550,04	73,41%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	741.040,61	730.734,61	98,60%	730.550,04	98,58%	730.550,04	98,58%	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	254.000,00	78.270,00	30,81%	78.070,00	30,73%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	49.610.000,00	50.342.040,61	43.832.428,86	87,06%	32.887.306,20	65,32%	31.003.722,13	61,58%	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	18.741.000,00	15.099.368,60	80,56%	12.160.239,65	64,88%	11.728.473,26	62,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.111.000,00	28.429.000,00	26.000.785,44	91,45%	18.167.769,42	63,90%	16.846.316,19	59,25%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	512.000,00	362.000,00	108.730,21	30,03%	108.730,21	30,03%	56.435,76	15,58%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.070.000,00	1.820.000,00	1.816.800,00	99,82%	1.641.946,88	90,21%	1.641.946,88	90,21%	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	21.774.740,61	21.480.616,51	98,64%	20.923.657,50	96,09%	20.180.014,19	92,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.532.000,00	71.126.740,61	64.506.300,76	90,69%	53.002.343,66	74,51%	50.453.186,28	70,93%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	49.610.000,00	50.342.040,61	43.832.428,86	87,06%	32.887.306,20	65,32%	31.003.722,13	61,58%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.922.000,00	20.784.700,00	20.673.871,90	99,46%	20.115.037,46	96,77%	19.449.464,15	93,57%	0,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2022											
	(a)		No bimestre					Até o bimestre						
			EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
Do Ente Federado (IV)														
Das Estatais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			228.238.384,57	290.226.177,43										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)														
Nota:														



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		245.711.000,00
Previsão Atualizada		245.711.000,00
Receitas Realizadas		236.303.753,19
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.335.317,71
DESPESAS		
Dotação Inicial		245.711.000,00
Créditos Adicionais		33.881.658,95
Dotação Atualizada		279.592.658,95
Despesas Empenhadas		256.330.471,58
Despesas Liquidadas		235.468.964,69
Despesas Pagas		228.205.511,71
Superávit Orçamentário		834.788,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		256.330.471,58
Despesas Liquidadas		235.468.964,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		290.226.177,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		290.226.177,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		290.226.177,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.943.000,00	-18.804.339,74	-3,80	
Resultado Primário - Acima da Linha	337.000,00	-22.444.226,17	-66,00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.871.562,04	0,00	30.059.301,58	12.812.260,46
Poder Executivo	42.871.562,04	0,00	30.059.301,58	12.812.260,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.649.433,14	0,00	1.467.211,15	2.182.221,99
Poder Executivo	3.649.433,14	0,00	1.467.211,15	2.182.221,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.520.995,18	0,00	31.526.512,73	14.994.482,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.141.871,53	25,00	29,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64.154.282,18	70,00	59,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	12.204.638,31	50,00	23,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	429.600,00	15,00	0,84

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	16.414.003,04	3.969.293,55

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.115.037,46	15,00	22,97
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