



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Quarta-feira • 14 de dezembro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 910

SUMÁRIO



QR CODE

| | |
|--|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| ATOS OFICIAIS | 2 |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Nº 02/2022) | 2 |
| PORTARIA (Nº 813 a 815 817 a 824/2022) | 3 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 14 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (5º BIMESTRE/2022) | 14 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 46 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 46 |
| CANCELAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022) | 46 |
| EXTRATO (CONTRATO Nº 105/2022) | 47 |
| RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022) | 48 |
| RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022) | 49 |
| TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 088/2022) | 50 |

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Nº 02/2022)

Santa Casa de Misericórdia de Serrinha Mantenedora do Seu Hospital Santana

Praça Graciliano de Freitas, 340 – Centro – CEP – 48.700-000 – Serrinha-Bahia
Inscrita no CNPJ sob o n.º 16.096.554/0001-74 – E-mail – scmsbs@hotmail.com – Fundada em 01 de 05 de 1948.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 02/2022

O Provedor da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SERRINHA**, inscrita no CNPJ sob nº 16.096.554/0001-74, situada na Praça Graciliano de Freitas, nº 340, em Serrinha-Ba, **SR. RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR**, Provedor da Entidade e no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 15º, alínea b, do Estatuto, convoca todos os Irmãos, para a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada na sala de reuniões da PROVIDORIA, **dia 26 de dezembro de 2022** - segunda-feira, **às 09:30 horas** em primeira convocação e **às 10:00h horas** em segunda convocação, para a seguinte ordem do dia:

- 1-) Antecipação do pleito eleitoral para o mês de janeiro de 2023, tendo em vista o pedido de afastamento do 1º e 2º tesoureiro da atual Mesa Diretora.
- 2-) O que ocorrer.

Serrinha-Ba, 25 de novembro de 2022.

Raimundo Moreira Reis Junior
Provedor

PORTARIA (Nº 813 a 815 817 a 824/2022)



PORTARIA Nº 813 de 01 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 004611/2022, no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Conceder a Servidora **JUCILENE RIBEIRO REIS**, matrícula nº 8375, Agente de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, **Licença para tratamento de saúde**, tendo direito ao benefício, visto conformidade com a Lei 690/2006, por um período de 90 (noventa) dias, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 01 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
Secretário Mun. de Saúde

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



PORTARIA Nº 814 de 02 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 004644/2022, no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Conceder a Servidora **EDINEA DA SILVA MOTA**, matrícula nº10459, Educadora de Creche, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **Licença para tratamento de saúde**, tendo direito ao benefício, visto conformidade com a Lei 690/2006, por um período de 60 (sessenta) dias, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 02 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Mun. de Educação

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



PORTARIA Nº 815 de 06 de dezembro de 2022

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

RESOLVE:

Art.1 Nomear **EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, para o cargo comissionado de Diretor II, símbolo CC-5, da estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 06 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Mun. de Educação

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



PORTARIA Nº 817 de 14 de dezembro de 2022

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 004997/2022, no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Conceder a Servidora **SILVANA DA SILVA LIMA**, matrícula nº 8381, Agente de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, **Prorrogação de Licença para tratamento de saúde**, tendo direito ao benefício, visto conformidade com a Lei 690/2006, por um período de 04 (quatro) meses, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
Secretário Mun. de Saúde

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



PORTARIA Nº 818 de 14 de dezembro de 2022

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 004297/2022, no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Conceder a Servidora **MARIA SIZINIA DOS SANTOS**, matrícula nº 8445, Agente de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, **Prorrogação de Licença para tratamento de saúde**, tendo direito ao benefício, visto conformidade com a Lei 690/2006, por um período de 01 (um) ano, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
Secretário Mun. de Saúde

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



PORTARIA Nº 819 de 14 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e, tendo em vista o Processo Administrativo nº 003954/2022, no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Conceder à servidora **BÁRBARA CECÍLIA MOURA OLIVEIRA**, matrícula nº 5324, Professora, admitida em 27/07/1999, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, tendo em vista o benefício, visto conformidade com a Lei 690/2006 pelo período de 60 (sessenta) dias, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Mun. de Educação

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



PORTARIA Nº 820 de 14 de dezembro de 2022

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 002497/2022 no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder ao Servidor **PAULO BONFIM LAGO**, matrícula nº 7059 admitido em 01/06/20006, Porteiro, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período de 2005 a 2010, devendo iniciar-se a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

SILVANEY SANTIAGO SOUZA
Secretário Mun. de Infraestrutura

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



PORTARIA Nº 821 de 14 de dezembro de 2022

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Administrativo nº 002002/2022 no qual consta parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder a Servidora **GICELIA ALVES DA SILVA COSTA**, matrícula nº 8536 admitida em 24/09/2007, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao período de 2017 a 2022, devendo iniciarse a partir da publicação do ato concessivo.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
Secretário Mun. de Saúde

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



PORTARIA Nº 822 de 14 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, "a" da Lei Orgânica do Município, em conformidade com disposto previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 005162/2022,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licença Maternidade, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 13/10/2022 até 11/04/2023 à servidora **NAIARA PRISCILA BISPO NERY MIRANDA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 11713.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Mun. de Educação

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



PORTARIA Nº 823 de 14 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, "a" da Lei Orgânica do Município, em conformidade com disposto previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 005173/2022,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licença Maternidade, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 17/10/2022 até 15/04/2023 à servidora **MARIA TAIANE CARVALHO DOS SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 11877.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

MARIA BETANIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Mun. de Educação

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



PORTARIA Nº 824 de 14 de dezembro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 82, inciso II, "a" da Lei Orgânica do Município, em conformidade com disposto previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 005394/2022,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licença Maternidade, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 01/11/2022 até 30/04/2023 à servidora **CELINA DE SANTANA OLIVEIRA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 9526.

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

GABINETE DO PREFEITO, SERRINHA, BAHIA, em 14 de dezembro de 2022

ADRIANO SILVA LIMA
Prefeito

GUSTAVO RAFAEL PASTOR FIGUEIREDO
Secretário Mun. de Administração

ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM
Secretário Mun. de Saúde

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

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(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 PROCESSADOS (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) | 2.841.747,10 |

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 | 87.046.000,00 | 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 | 15.000.000,00 | 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) | 101.064.000,00 | 90.891.755,80 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 16.506.000,00 | 14.713.338,02 | |
| 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)) | 8.760.000,00 | 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 | 84.199.000,00 | 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 | 28.094.000,00 | 21.525.547,73 | |
| 6.2.1- Principal | 28.094.000,00 | 21.525.547,73 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.864.000,00 | 28.027.694,32 | |
| 6.3.1- Principal | 3.864.000,00 | 28.027.694,32 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 35.694.000,00 | 42.435.458,92 | |



**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 | 55.731.218,64 | 55.295.219,70 | 55.281.040,30 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 21.525.547,73 | 21.525.547,73 | 21.525.547,73 | | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 28.027.694,32 | 28.027.694,32 | 28.027.694,32 | | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 14.013.847,16 | 14.013.847,16 | 14.013.847,16 | | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 4.204.154,15 | 4.204.154,15 | 4.204.154,15 | | 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 | (a) 77.779.630,47 | (b) 64.154.282,18 | (b) 64.154.282,18 | (b) 59,31 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 14.013.847,16 | 14.013.847,16 | 14.013.847,16 | 50,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 4.204.154,15 | 4.204.154,15 | 4.204.154,15 | 15,00 |

| 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 | (m) 11.111.375,78 | (n) 5.138.924,84 | (n) 5.138.924,84 | (n) 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 | (o) 0,00 | (p) 0,00 | (s) 0,00 | (t) 0,00 | (u) 0,00 | (v) = (p) - (s) - (t) 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 | (c) 5.000,00 | (d) 500,00 | (e) 0,00 | (f) 0,00 | (g) |
| 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) | 42.435.458,92 |
| 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)) | 27.156.815,41 |



**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 (z) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 22.722.938,95 | 27.156.815,41 | 29,88 |

| 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) | (c) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.609.000,00 | 4.919.300,82 | |
| 35.1- Salário-Educação | 1.937.000,00 | 1.837.011,46 | |
| 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 CONVÊNIOS | 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) | 7.372.000,00 | 6.338.097,82 | |

| 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 | | 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 |
| SUORTE 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% | 730.550,00 | 73,41% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.000,00 | 741.040,61 | 730.734,61 | 98,60% | 730.550,00 | 98,58% | 730.550,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 | | |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.156.815,41 | 25,00 | 29,88 |
| 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 | 14.013.847,16 | 50,00 | 50,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 4.204.154,15 | 15,00 | 15,00 |

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

CANCELAMENTO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022)



Aviso de Cancelamento da Ata de Registro de Preços n.º 087/2022 do Pregão Eletrônico n.º 027/2022

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 2.529/2022, e conforme autos do processo administrativo sancionatório nº 4658/2022 e com fundamentação legal extraída do Decreto Federal nº 7.892/2013, artigo 15, inciso I, e modificações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que procederá o Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 087/2022 do Pregão Eletrônico nº 027/2022, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de materiais esportivos destinado a Secretaria de Cultura, Espore e Lazer, em favor da empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA– CNPJ nº 43.853.693/0001-78. O cancelamento ocorre em decorrência de descumprimento da ata pelo não fornecimento de mercadoria, e ainda, depois de notificada a empresa permaneceu silente retardando o andamento dos trabalhos de atendimento à população carente.

Serrinha-Bahia, 14 de dezembro de 2022.

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO

EXTRATO (CONTRATO Nº 105/2022)



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

EXTRATO

CONTRATO 105/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 076/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.052/2022

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

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: Ottawa Maria Brito Gordiano

CPF/CNPJ: 004.059.475-00

OBJETO: locação de Imóvel para sediar a Creche Cheiro de Amor no Bairro da Cidade Nova.

VIGÊNCIA: 09/12/2022 a 08/12/2023

VALOR: R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, X, da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Unidade Orçamentária | Projeto/Atividade | Elemento da Despesa | Fonte |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 62.000 | 2014 | 33.90.36 | 01 |
| 62.000 | 2017 | 33.90.36 | 19 |
| 62.000 | 2220 | 33.90.36 | 19 |

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022)



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

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2022

O Prefeito do Município de Serrinha/BA, autoridade competente, ratifica o processo administrativo nº **5.567/2022**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de passagem aérea, conforme ofício nº 851/2022 do MPBA.

Serrinha, 29 de novembro de 2022.

Adriano Silva Lima
Prefeito

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022)



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

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022

O Prefeito do Município de Serrinha/BA, autoridade competente, ratifica o processo administrativo nº **5.052/2022**, que tem por objeto a locação de Imóvel para sediar a Creche Cheiro de Amor no Bairro da Cidade Nova

Serrinha, 07 de dezembro de 2022.

Adriano Silva Lima
Prefeito

TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 088/2022)



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

AVISO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 088/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.694/2022

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

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: PROCIMED Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 33.961.969/0001-88

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação, em mais 03 (Três) meses, do prazo do contrato 088/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em aquisição de material penso, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Serrinha – BA.

ASSINATURA: 14/12/2022

VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/03/2023

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

PREFEITO: Adriano Silva Lima