

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 TESOUREIRO | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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- RECEITA 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 (y/x) |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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) | |
| 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 CONVÊNIO | | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 763.000,00 | 1.418.797,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 7.372.000,00 | 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 | (c) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 135.063.654,17 | 123.307.786,50 | 119.489.847,36 | 117.547.018,51 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 126.961.643,86 | 116.262.497,93 | 113.738.857,31 | 111.796.028,46 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 70.744.585,74 | 67.530.936,88 | 66.928.725,16 | 66.914.057,43 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 11.296.516,75 | 9.666.487,02 | 9.628.551,35 | 8.738.874,45 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 44.920.541,37 | 39.065.074,03 | 37.181.580,80 | 36.143.096,58 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 8.102.010,31 | 7.045.288,57 | 5.750.990,05 | 5.750.990,05 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital | 8.102.010,31 | 7.045.288,57 | 5.750.990,05 | 5.750.990,05 | |

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

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.018.000,00 | 14.018.000,00 | 13.990.471,81 | 99,80% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.054.000,00 | 3.054.000,00 | 1.059.813,25 | 34,70% |
| IPTU | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | 247.873,79 | 16,93% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 811.939,46 | 51,06% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 623.702,28 | 51,93% |
| ITBI | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 623.702,28 | 51,93% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.515.000,00 | 8.515.000,00 | 7.720.346,00 | 90,66% |
| ISS | 8.336.000,00 | 8.336.000,00 | 7.681.563,28 | 92,14% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 179.000,00 | 179.000,00 | 38.782,72 | 21,66% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 4.586.610,28 | 367,51% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 82.547.000,00 | 82.547.000,00 | 73.566.690,08 | 89,12% |
| Cota-Parte FPM | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 55.753.286,18 | 89,20% |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.656,63 | 26,62% |
| Cota-Parte IPVA | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.044.626,36 | 82,54% |
| Cota-Parte ICMS | 15.017.000,00 | 15.017.000,00 | 13.687.407,66 | 91,14% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 105.000,00 | 105.000,00 | 74.713,25 | 71,15% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 96.565.000,00 | 96.565.000,00 | 87.557.161,89 | 90,67% |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.260,00 | 75,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.260,00 | 75,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 14.915.000,00 | 20.779.700,00 | 20.671.611,90 | 99,47% | 20.115.037,46 | 96,80% | 19.449.464,15 | 93,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.810.000,00 | 20.611.700,00 | 20.507.216,19 | 99,49% | 19.952.610,08 | 96,80% | 19.352.972,42 | 93,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 105.000,00 | 168.000,00 | 164.395,71 | 97,85% | 162.427,38 | 96,68% | 96.491,73 | 57,43 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 14.922.000,00 | 20.784.700,00 | 20.673.871,90 | 99,46% | 20.115.037,46 | 96,77% | 19.449.464,15 | 93,57 | 0,00 |

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d) | (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