

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2023)

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)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.502.000,00	354.502.000,00	48.843.041,17	13,78	141.778.779,07	39,99	212.723.220,93
Receitas Correntes,	343.902.000,00	343.902.000,00	48.257.783,06	14,03	141.193.520,96	41,05	202.708.479,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.206.000,00	25.206.000,00	5.408.925,59	21,45	11.625.867,50	46,12	13.580.132,50
Impostos	22.362.000,00	22.362.000,00	5.207.107,93	23,28	10.586.266,47	47,34	11.775.733,53
Taxas	2.504.000,00	2.504.000,00	201.817,66	8,05	1.039.601,03	41,51	1.464.398,97
Contribuição de Melhoria	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Contribuições	4.503.000,00	4.503.000,00	703.512,42	15,62	1.765.596,38	39,20	2.737.403,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.503.000,00	4.503.000,00	703.512,42	15,62	1.765.596,38	39,20	2.737.403,62
Receita Patrimonial	2.044.000,00	2.044.000,00	482.264,64	23,59	1.502.784,50	73,52	541.215,50
Valores Mobiliários	2.044.000,00	2.044.000,00	482.264,64	23,59	1.502.784,50	73,52	541.215,50
Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências Correntes	311.704.000,00	311.704.000,00	41.646.819,67	13,36	126.239.088,09	40,49	185.464.911,91
Transferências da União e de suas Entidades	214.732.000,00	214.732.000,00	25.569.559,72	11,90	79.500.796,53	37,02	135.231.203,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.992.000,00	24.992.000,00	2.997.257,42	11,99	9.773.615,39	39,10	15.218.384,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	71.980.000,00	71.980.000,00	13.080.002,53	18,17	36.964.676,17	51,35	35.015.323,83
Outras Receitas Correntes	416.000,00	416.000,00	16.260,74	3,90	60.184,49	14,46	355.815,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.000,00	37.000,00	6.152,44	16,62	19.152,44	51,76	17.847,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	369.000,00	369.000,00	2.328,47	0,63	33.252,22	9,01	335.747,78
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	7.779,83	77,79	7.779,83	77,79	2.220,17
Receitas de Capital	10.600.000,00	10.600.000,00	585.258,11	5,52	585.258,11	5,52	10.014.741,89
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	10.500.000,00	10.500.000,00	585.258,11	5,57	585.258,11	5,57	9.914.741,89
Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	585.258,11	5,85	585.258,11	5,85	9.414.741,89
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)	354.502.000,00	354.502.000,00	48.843.041,17	13,78	141.778.779,07	39,99	212.723.220,93
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	354.502.000,00	354.502.000,00	48.843.041,17	13,78	141.778.779,07	39,99	212.723.220,93
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	9.859.185,62	0	0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:23:39

Página 1 de 3

TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VI)		354.502.000,00	354.502.000,00	48.843.041,17	13,78	151.637.964,69	42,77	212.723.220,93		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.032.638,48				15.032.638,48		0		
Recursos Atracados em Exercícios Anteriores - RPPS		15.032.638,48				15.032.638,48		0		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.032.638,48				15.032.638,48		0		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS EM O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	105.743.107,30	61.740.683,75	151.637.964,69	225.285.147,32	136.335.246,86	
DESPESAS CORRENTES	326.751.000,00	340.237.408,70	34.565.341,73	252.450.546,05	87.786.862,65	59.055.816,55	142.371.658,85	197.865.749,85	127.150.064,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.784.400,00	176.980.355,58	4.175.093,62	150.435.585,58	26.544.770,00	31.527.009,56	77.584.505,69	99.395.849,89	73.254.330,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.236,01	0,00	0,00	2.236,01	0,00	0,00	2.236,01	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.981.600,00	163.254.817,11	30.380.248,11	102.014.960,47	61.239.856,64	27.528.806,99	64.787.153,16	98.467.663,95	53.895.733,44	
DESPESAS DE CAPITAL	25.751.000,00	34.685.703,31	6.171.211,39	18.729.458,66	15.956.244,65	2.684.867,20	9.266.305,84	25.419.397,47	9.185.182,49	
INVESTIMENTOS	22.149.000,00	30.710.893,12	4.920.915,29	14.854.648,55	15.856.244,57	1.361.564,17	5.539.471,25	25.171.421,87	5.458.347,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.602.000,00	3.974.810,19	1.250.296,10	3.874.810,11	100.000,00	1.323.303,03	3.726.834,59	247.975,60	3.726.834,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	105.743.107,30	61.740.683,75	151.637.964,69	225.285.147,32	136.335.246,86	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	105.743.107,30	61.740.683,75	151.637.964,69	225.285.147,32	136.335.246,86	
SUPERÁVIT (XIII)									5.443.532,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	105.743.107,30	61.740.683,75	151.637.964,69	225.285.147,32	141.778.779,07	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)	
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre (f)		DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre (h)			



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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”)

MAIO-JUNHO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	100,00	105.743.107,30	151.637.964,69	100,00	225.285.147,32	0,00	
01 - Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	1.651.305,81	6.131.789,89	2,26	2.000.210,11	1.380.311,42	2,33	4.601.011,83	0,00	
031 - Ação Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	1.651.305,81	6.131.789,89	2,26	2.000.210,11	1.380.311,42	2,33	4.601.011,83	0,00	
02 - Judiciária	680.000,00	745.586,37	0,00	691.600,00	0,26	53.986,37	118.228,10	0,22	407.927,85	0,00	
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	680.000,00	745.586,37	0,00	691.600,00	0,26	53.986,37	118.228,10	0,22	407.927,85	0,00	
04 - Administração	17.485.000,00	29.871.083,27	2.568.332,29	18.163.573,89	6,70	11.707.509,38	4.526.073,71	8,26	17.339.405,21	0,00	
032 - Controle Externo	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	17.018.000,00	29.407.083,27	2.568.332,29	17.724.047,91	6,54	11.683.035,36	4.440.680,26	8,11	17.106.539,37	0,00	
124 - Controle Interno	463.000,00	463.000,00	7.525,98	439.525,98	0,16	23.474,02	85.393,45	0,15	231.865,84	0,00	
06 - Segurança Pública	3.905.000,00	3.701.459,60	0,00	3.577.100,00	1,32	124.359,60	625.680,68	1,16	1.937.838,64	0,00	
182 - Defesa Civil	3.905.000,00	3.701.459,60	0,00	3.577.100,00	1,32	124.359,60	625.680,68	1,16	1.937.838,64	0,00	
08 - Assistência Social	5.041.000,00	5.041.000,00	275.413,17	4.399.966,17	1,62	641.033,83	861.375,75	1,55	2.696.278,06	0,00	
032 - Controle Externo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.817.000,00	1.787.400,00	288.770,00	1.710.631,39	0,63	76.768,61	310.469,75	0,52	1.005.699,01	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	192.000,00	208.000,00	6.000,00	194.000,00	0,07	14.000,00	35.506,40	0,07	95.692,96	0,00	
244 - Assistência Comunitária	3.024.000,00	3.037.600,00	10.643,17	2.495.334,78	0,92	542.265,22	515.399,60	0,96	1.586.886,09	0,00	
10 - Saúde	77.234.400,00	78.534.400,00	5.099.930,69	69.646.208,04	25,68	8.888.191,96	13.214.783,24	23,61	42.737.374,49	0,00	
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	29.256.000,00	30.050.326,89	3.535.917,66	26.908.152,24	9,92	3.142.174,65	4.856.526,61	10,32	14.395.485,28	0,00	
301 - Atenção Básica	23.836.400,00	27.404.496,16	1.711.562,40	24.323.716,76	8,97	3.080.779,40	5.671.931,74	8,62	14.339.703,16	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.897.000,00	18.115.076,95	-6.952,25	15.526.105,66	5,73	2.588.971,29	2.633.912,40	4,42	11.412.253,74	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	252.000,00	107.000,00	46.470,00	86.452,50	0,03	20.547,50	13.948,00	0,04	53.069,50	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	2.988.000,00	2.852.500,00	-187.067,12	2.801.780,88	1,03	50.719,12	38.464,49	0,21	2.531.862,81	0,00	
12 - Educação	180.469.000,00	192.617.000,00	19.768.259,60	123.713.421,63	45,62	68.903.578,37	72.248.227,69	47,65	120.368.772,31	0,00	
032 - Controle Externo	60.000,00	60.000,00	0,00	18.150,00	0,01	41.850,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	4.484.000,00	8.484.000,00	648.288,00	5.563.360,07	2,05	2.920.639,93	869.217,23	1,91	5.581.021,59	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	3.677.000,00	3.728.387,54	1.124.550,09	2.492.308,57	0,92	1.236.078,97	1.015.174,19	1,47	1.500.204,91	0,00	
361 - Ensino Fundamental	126.148.000,00	126.811.390,81	11.599.066,10	90.856.181,89	33,50	35.955.208,92	20.878.561,04	31,40	79.189.822,75	0,00	
365 - Educação Infantil	35.601.000,00	46.221.000,19	6.348.079,68	23.903.920,06	8,81	22.317.080,13	7.590.956,70	12,50	27.271.807,62	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”)

MAIO-JUNHO/2023

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
782 - Transporte Rodoviário	6.499.000,00	7.312.221,46	48.275,73	879.501,04	0,32	6.432.720,42	546.306,02	0,36	6.765.915,44	0,00	
13 - Cultura	7.632.000,00	7.663.792,64	3.586.292,79	5.277.061,37	1,95	2.386.731,27	3.777.707,50	2,49	3.886.085,14	0,00	
032 - Controle Externo	5.000,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	580.000,00	554.305,50	0,00	424.847,13	0,16	129.458,37	78.593,88	0,15	328.431,25	0,00	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	7.043.000,00	7.109.990,52	3.586.292,79	4.852.117,62	1,79	2.257.272,90	3.412.609,23	2,34	3.557.653,89	0,00	
15 - Urbanismo	34.282.000,00	32.808.691,74	4.776.588,52	29.145.355,02	10,75	3.663.336,72	11.229.511,22	7,41	21.579.180,52	0,00	
122 - Administração Geral	10.872.000,00	7.765.599,92	2.446.357,66	7.161.097,81	2,64	604.502,11	4.222.307,63	2,78	3.543.292,29	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	10.009.000,00	9.877.388,05	1.825.435,36	6.911.123,62	2,55	2.766.264,43	59.837,81	0,56	8.823.281,52	0,00	
452 - Serviços Urbanos	13.401.000,00	15.365.703,77	504.795,50	15.073.133,59	5,56	292.570,18	2.100.936,27	4,06	9.212.606,71	0,00	
17 - Saneamento	58.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	16.095,00	0,02	37.555,00	0,00	
122 - Administração Geral	58.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	16.095,00	0,02	37.555,00	0,00	
18 - Gestão Ambiental	1.022.000,00	1.430.735,38	247.960,42	1.151.394,07	0,42	279.341,31	201.487,91	0,40	826.595,69	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.022.000,00	1.430.735,38	247.960,42	1.151.394,07	0,42	279.341,31	201.487,91	0,40	826.595,69	0,00	
20 - Agricultura	6.246.000,00	4.400.428,49	505.114,74	1.512.068,54	0,56	2.888.359,95	893.793,96	0,59	3.506.634,53	0,00	
122 - Administração Geral	2.025.000,00	1.806.424,93	505.114,74	1.512.068,54	0,56	294.356,39	893.793,96	0,59	912.630,97	0,00	
606 - Extensão Rural	4.051.000,00	2.434.515,01	0,00	0,00	0,00	2.434.515,01	0,00	0,00	2.434.515,01	0,00	
607 - Irrigação	170.000,00	159.488,55	0,00	0,00	0,00	159.488,55	0,00	0,00	159.488,55	0,00	
23 - Comércio e Serviços	206.000,00	37.705,42	5.005,22	5.005,22	0,00	32.700,20	5.005,22	0,00	32.700,20	0,00	
691 - Promoção Comercial	206.000,00	37.705,42	5.005,22	5.005,22	0,00	32.700,20	5.005,22	0,00	32.700,20	0,00	
26 - Transporte	1.376.600,00	1.412.749,12	28.216,59	1.215.181,10	0,45	197.568,02	288.386,53	0,58	528.634,86	0,00	
125 - Normalização e Fiscalização	1.376.600,00	1.412.749,12	28.216,59	1.215.181,10	0,45	197.568,02	288.386,53	0,58	528.634,86	0,00	
27 - Desporto e Lazer	454.000,00	1.842.923,94	0,00	22.252,48	0,01	1.820.671,46	945,00	0,01	1.820.671,46	0,00	
812 - Desporto Comunitário	454.000,00	1.842.923,94	0,00	22.252,48	0,01	1.820.671,46	945,00	0,01	1.820.671,46	0,00	
28 - Encargos Especiais	8.279.000,00	6.619.176,04	2.224.133,28	6.463.647,29	2,38	155.528,75	2.598.836,83	3,72	978.481,53	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	8.279.000,00	6.619.176,04	2.224.133,28	6.463.647,29	2,38	155.528,75	2.598.836,83	3,72	978.481,53	0,00	
99 - Reserva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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")

MAIO-JUNHO/2023

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 (b)	Até Bimestre (b) / t (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre (d)			Até Bimestre (d) / t (d)	% (d) / t (d)
TOTAL (III) = (I + II)	354.502.000,00	376.923.112,01	40.736.553,12	271.180.004,71	100,00	105.743.107,30	61.740.683,75	151.637.964,69	100,00	225.285.147,32	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	30.431.842,05	25.993.871,06	23.823.973,73	26.514.194,77	25.633.331,68	32.639.355,10	29.159.536,09	26.014.393,67	22.651.195,62	21.602.093,33	26.003.054,96	25.494.854,80	315.951.686,86	364.329.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.907.985,62	1.646.805,45	2.105.350,73	3.007.007,53	2.449.950,30	3.812.985,76	1.855.696,16	1.217.663,68	1.862.930,77	1.280.651,30	2.714.062,89	2.684.862,70	26.555.952,89	25.206.000,00
1.1.1- IPTU	115.534,07	174.081,20	186.896,66	200.030,15	1.090.637,25	262.724,43	165.279,33	95.514,86	73.733,50	99.707,86	585.488,06	959.297,50	4.009.026,87	2.715.000,00
1.1.2- ISS	979.551,72	787.239,36	992.292,28	993.887,71	706.370,90	1.105.015,95	835.632,17	643.932,34	802.627,06	912.128,23	1.005.012,49	1.018.314,62	10.780.004,83	11.627.000,00
1.1.3- ITBI	57.463,10	118.711,37	67.867,23	54.842,14	67.088,75	129.368,72	129.368,72	51.894,34	73.384,40	37.504,61	22.691,65	52.856,04	855.877,82	1.056.000,00
1.1.4- IRRF	674.201,94	352.404,93	760.226,43	1.686.916,63	451.638,30	2.284.988,23	334.488,72	211.083,54	763.103,17	149.974,71	995.584,57	567.863,00	9.212.952,17	6.964.000,00
1.1.5- Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.234,79	214.368,59	97.466,13	91.330,80	78.899,56	95.190,40	390.926,22	215.438,62	150.082,64	81.335,89	105.286,12	96.531,54	1.698.091,40	2.844.000,00
1.2- Contribuições	644.266,55	315.717,33	296.229,67	303.637,16	329.221,89	343.138,15	0,00	345.415,40	350.716,04	365.952,52	0,00	703.512,42	3.997.707,33	4.503.000,00
1.3- Receita Patrimonial	401.296,76	424.737,59	368.899,03	354.340,18	301.220,99	326.898,77	226.109,77	264.699,76	300.936,29	228.774,04	266.878,95	215.385,69	3.679.977,82	2.044.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	401.296,76	424.737,59	368.899,03	354.340,18	301.220,99	326.898,77	226.109,77	264.699,76	300.936,29	228.774,04	266.878,95	215.385,69	3.679.977,82	2.044.000,00
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	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	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	29.000,00
1.7- Transferências Correntes	27.478.283,12	23.596.610,69	21.041.694,10	22.849.309,90	22.531.355,84	28.156.332,42	27.064.730,16	24.168.034,29	20.130.933,44	19.720.041,34	23.006.422,62	21.880.523,75	281.624.291,67	332.131.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	7.784.662,46	5.655.976,54	5.209.074,13	4.956.257,84	6.229.113,88	9.673.793,88	6.326.666,39	8.372.816,20	5.122.033,77	5.856.085,31	6.509.978,99	6.080.271,57	77.781.794,96	87.110.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.425.510,76	1.641.042,79	1.229.402,11	1.375.904,67	1.439.594,66	1.599.129,61	1.101.396,11	1.103.212,39	1.216.168,81	1.289.853,63	1.744.975,71	1.257.246,86	16.423.438,11	17.970.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	366.585,86	517.082,05	449.715,74	479.772,99	436.657,17	438.407,12	478.250,58	1.007.152,04	315.733,78	266.311,61	285.780,33	322.168,27	5.364.617,64	5.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	500,47	285,22	1.218,44	4.170,27	170,28	134,19	202,48	313,12	111,56	46,52	13,45	199,69	7.365,67	35.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	7.101,55	5.656,59	7.462,29	7.615,90	5.537,92	7.888,22	8.289,53	5.911,43	7.326,11	7.810,16	7.023,36	8.757,93	86.360,99	150.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	10.163.753,68	11.067.220,72	9.996.044,16	10.493.361,81	11.122.382,05	11.687.111,39	16.878.304,30	10.168.319,97	9.114.225,22	9.254.149,92	11.142.504,16	10.111.573,01	131.238.970,39	156.510.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	7.710.178,34	4.709.344,78	4.148.777,23	5.532.206,42	3.297.899,90	4.744.888,01	2.270.620,77	3.490.309,14	4.355.332,19	3.045.784,19	3.316.146,62	4.100.306,42	50.721.794,01	64.856.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.000,00	0,00	21.582,66	0,00	13.000,00	18.570,54	5.679,08	6.674,13	15.690,50	570,24	93.767,15	416.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.350.593,71	-1.562.977,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-1.621.107,05	-1.740.858,88	-1.581.503,00	-2.096.698,66	-1.330.809,85	-1.482.459,30	-1.708.149,54	-1.531.977,16	-18.646.077,03	-20.427.000,00
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 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
2.3- 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	-1.350.593,71	-1.562.977,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-1.621.107,05	-1.740.858,88	-1.581.503,00	-2.096.698,66	-1.330.809,85	-1.482.459,30	-1.708.149,54	-1.531.977,16	-18.646.077,03	-20.427.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.081.248,34	24.420.893,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	27.578.033,09	23.917.685,01	21.320.385,77	20.119.634,03	24.294.905,42	23.962.877,64	297.305.609,83	343.902.000,00
4- (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de 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	100.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ENDEQUAMENTO (V) = (III - IV)	29.081.248,34	24.420.893,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	27.578.033,09	23.917.685,01	21.320.385,77	20.119.634,03	24.294.905,42	23.962.877,64	297.305.609,83	343.802.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:24:14

Página 1 de 2

<http://pmserrinha.ba.imprensaoficial.org/>



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.084,00	477.840,00	4.720.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.486,22	27.165.601,09	23.917.685,01	21.320.385,77	20.119.634,03	22.512.821,42	23.485.037,64	2.671.386,00	339.082.000,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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)

MAIO-JUNHO/2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	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 (I)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 + II - III)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 no exercício (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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				
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				
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
Recursos Imobiliárias			0,00	0,00
Recursos 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 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 no exercício (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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

APORTES REALIZADOS

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

SALDO ATUAL

0,00
0,00
0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:24:31

Página 3 de 4

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	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 (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2



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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	
	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	343.902.000,00	141.193.520,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.206.000,00	11.625.867,50
IPTU	2.715.000,00	1.979.021,11
ISS	11.627.000,00	5.217.646,91
ITBI	1.056.000,00	367.500,74
IRRF	6.964.000,00	3.022.097,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.844.000,00	1.039.601,03
Contribuições	4.503.000,00	1.765.596,38
Receita Patrimonial	2.044.000,00	1.502.784,50
Aplicações Financeiras (II)	2.044.000,00	1.502.784,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	311.704.000,00	126.239.088,09
Cota-Parte do FPM	71.384.000,00	30.614.283,53
Cota-Parte do ICMS	14.376.000,00	6.170.282,88
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	2.141.117,74
Cota-Parte do ITR	28.000,00	709,51
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	45.118,52
Transferências do FUNDEB	156.510.000,00	66.689.076,58
Outras Transferências Correntes	64.856.000,00	20.578.499,33
Demais Receitas Correntes	445.000,00	60.184,49
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00	7.779,83
Receitas Correntes Restantes	430.000,00	52.404,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	341.843.000,00	139.682.956,63
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)	10.600.000,00	585.258,11
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.500.000,00	585.258,11
Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.000.000,00	585.258,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:25:50

Página 1 de 4

Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00		0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		10.600.000,00		585.258,11		0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00		0,00		0,00		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00		0,00		0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		352.443.000,00		140.268.214,74		0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		352.443.000,00		140.268.214,74		0,00		
	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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		341.837.408,70	252.450.546,05	142.371.658,85	127.150.064,37	11.199.814,69	457.553,04	457.553,04
Pessoal e Encargos Sociais		176.980.355,58	150.435.585,58	77.584.505,69	73.254.330,93	5.387.807,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		2.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		164.854.817,11	102.014.960,47	64.787.153,16	53.895.733,44	5.812.007,67	457.553,04	457.553,04
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)		341.835.172,69	252.450.546,05	142.371.658,85	127.150.064,37	11.199.814,69	457.553,04	457.553,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		40.017.703,31	18.729.458,66	9.266.305,84	9.185.182,49	182.010,93	0,00	0,00
Investimentos		36.042.893,12	14.854.648,55	5.539.471,25	5.458.347,90	182.010,93	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 (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		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 (XXVII)		3.974.810,19	3.874.810,11	3.726.834,59	3.726.834,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]		36.042.893,12	14.854.648,55	5.539.471,25	5.458.347,90	182.010,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = [XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI]		379.878.065,81	267.305.194,60	147.911.130,10	132.608.412,27	11.381.825,62	457.553,04	457.553,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = [XX + XXVIII + XXXI]		379.878.065,81	267.305.194,60	147.911.130,10	132.608.412,27	11.381.825,62	457.553,04	457.553,04

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-4.179.576,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-4.179.576,19
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	-29.058.000,00

JUROS NOMINAIS

JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.502.784,50
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.676.791,69

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	218.421.257,64	214.694.423,05
DEDUÇÕES (XL)	9.673.201,97	5.213.985,63
Disponibilidade de Caixa	9.672.404,07	4.979.836,82
Disponibilidade de Caixa bruta	26.654.534,09	22.253.739,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.184.549,55	14.247.681,21
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	797.580,47	3.026.221,18
Demais Haveres Financeiros	797,90	234.149,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	208.748.055,67	209.480.437,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-732.381,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-24.888.000,00
---	----------------

AJUSTE METODOLÓGICO

	Até o Bimestre / 2023
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.936.868,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.669.250,09

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -4.172.034,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

8.100.638,48

0,00

8.100.638,48



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

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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXGETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)												
Executivo	12.928.439,3	12.701.067,4	11.381.825,6	0,00	14.247.681,21	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	0,00	2.166.079,34	16.413.760,5	
2000 - ÓRGÃO	12.928.439,3	12.701.067,4	11.381.825,6	0,00	14.247.681,21	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	0,00	2.166.079,34	16.413.760,5	
30000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81	
54000 - GABINETE DO PREFEITO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83	
54000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54000 - GABINETE DO PREFEITO	20.644,34	0,00	0,00	0,00	20.644,34	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2.580,00	
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	0,00	0,00	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60	
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	636.420,84	615.658,40	0,00	22.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,44	
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.271.267,66	0,00	0,00	0,00	2.271.267,66	33.964,73	0,00	0,00	0,00	33.964,73	2.305.232,39	
6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	147.251,74	73.427,58	0,00	73.824,16	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	73.824,16	
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	90.873,94	0,00	2.000,00	0,00	88.973,94	22.305,66	0,00	0,00	0,00	22.305,66	111.279,60	
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	3.317.813,09	3.307.500,00	0,00	1.486.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.361,24	
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	0,00	0,00	0,00	3.172.679,87	1.500.000,00	0,00	0,00	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	4.980,18	
6300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.608.333,73	4.312.993,67	0,00	1.295.340,06	0,00	17.733,10	17.733,10	0,00	0,00	1.295.340,06	
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.341.048,09	0,00	145.055,00	0,00	4.195.993,09	9.126,71	0,00	0,00	0,00	9.126,71	4.205.119,80	
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL	0,00	108.478,03	101.761,30	0,00	6.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,73	
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL	301.199,03	0,00	0,00	0,00	301.199,03	71.863,81	0,00	0,00	0,00	71.863,81	373.062,84	
6500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	724.060,62	701.515,57	0,00	22.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,05	
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	0,00	0,00	0,00	438.014,96	10.543,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00	448.557,96	



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

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

MAIO-JUNHO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
6600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,60	7.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	45.781,19	0,00	22.119,00	0,00	23.662,19	22.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,00	45.781,19
6700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.606.635,47	1.564.521,15	0,00	42.114,32	0,00	610.044,74	414.349,34	414.349,34	0,00	195.695,40	237.809,72
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	0,00	0,00	0,00	94.568,03	95.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.094,50	189.662,53
6800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	431.002,64	414.202,64	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	49.012,32	0,00	0,00	0,00	49.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,32
6900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	104.766,31	104.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SERVIÇOS PUBLICOS	13.386,13	0,00	0,00	0,00	13.386,13	25.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.033,00	38.419,13
TOTAL (III) = (I + II)	12.928.439,36	12.701.067,47	11.381.825,62	0,00	14.247.681,21	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	457.553,04	0,00	2.166.079,34	16.413.760,55

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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)

MAIO-JUNHO/2023

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	22.362.000,00	10.586.266,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.715.000,00	1.979.021,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI	1.056.000,00	367.500,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.627.000,00	5.217.646,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.964.000,00	3.022.097,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.765.000,00	48.703.109,69
2.1- Cota-Parte FPM	87.110.000,00	38.267.854,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.630.000,00	38.267.854,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.480.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.970.000,00	7.712.853,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	45.118,52
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	886,82
2.5- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	2.676.396,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	133.127.000,00	59.289.376,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.427.000,00	9.731.597,51
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))	12.824.750,00	5.081.722,10



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	157.045.000,00	67.180.373,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.215.000,00	37.246.705,15
6.1.1- Principal	71.980.000,00	36.964.676,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	235.000,00	282.028,98
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.430.000,00	12.030.525,52
6.2.1- Principal	27.330.000,00	11.925.891,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	104.633,96
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	37.300.000,00	17.903.142,81
6.3.1- Principal	37.200.000,00	17.798.508,85
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	104.633,96
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 (SUPERÁVIT)	51.555.000,00	27.233.078,66
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	VALOR	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		67.180.373,48



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	157.043.000,00	112.702.523,04	64.783.760,63	64.183.701,33	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	104.922.600,00	86.376.000,00	44.370.569,18	44.258.349,85	
10.1.1- Educação Infantil	28.849.500,00	18.897.000,00	16.259.912,37	16.147.693,04	
10.1.2- Ensino Fundamental	76.073.100,00	67.479.000,00	28.110.656,81	28.110.656,81	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	52.120.400,00	26.326.523,04	20.413.191,45	19.925.351,48	
10.2.1- Educação Infantil	16.310.500,19	5.006.920,06	2.689.280,20	2.689.280,20	
10.2.2- Ensino Fundamental	34.225.899,81	21.319.602,98	17.723.911,25	17.236.071,28	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	112.702.523,04	64.783.760,63	64.183.701,33		0,00	9.529.278,71
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.197.633,58	46.383.919,13	46.261.133,04		0,00	9.137.213,98
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.474.752,83	888.307,30	523.253,42		0,00	783.673,34
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.030.136,63	17.511.534,20	17.399.314,87		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.376.000,00	44.370.569,18	44.258.349,85		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.193.236,63	17.021.505,00	16.909.285,67		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	495.879,13	372.900,00	372.900,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDER NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.026.261,44	44.370.569,18	44.370.569,18	66,05
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.899.254,43	17.021.505,00	17.021.505,00	95,63
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.669.776,33	372.900,00	372.900,00	2,10
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	6.718.037,35	2.396.612,85	0,00	3,57
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.718.037,35	2.396.612,85	0,00	3,57
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.860.000,00	5.895.090,07	2.902.978,41	2.682.505,35	
20.1- Educação Infantil	891.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.075.000,00	158.580,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	8.484.000,00	5.563.360,07	2.902.978,41	2.682.505,35	
20.6- Transporte (Escolar)	350.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	60.000,00	18.150,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	169.903.000,00	118.597.813,11	67.686.739,04	66.866.206,68	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.051.000,19	23.903.920,06	18.949.192,57	18.836.973,24	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	46.051.000,19	23.903.920,06	18.949.192,57	18.836.973,24	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	123.851.999,81	94.693.893,05	48.737.546,47	48.029.233,44	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.902.978,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.731.597,51
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.634.575,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.822.344,04	12.634.575,92	21,31

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.085.410,77	0,00	7.500,00	0,00	6.057.910,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.297.450,75	0,00	7.500,00	0,00	1.289.950,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.767.960,02	0,00	0,00	0,00	4.767.960,02
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023
R\$ 1,00

		OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			9.473.000,00				3.061.608,60	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			7.698.000,00				3.056.558,77	
31.1.1- Salário-Educação			2.518.000,00				1.346.506,52	
31.1.2- PDDE			5.000,00				2.940,00	
31.1.3- PNAE			2.600.000,00				1.125.212,40	
31.1.4 - PNATE			2.400.000,00				576.402,13	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			175.000,00				8.497,72	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			15.000,00				5.049,63	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00				0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00				0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.760.000,00				0,00	
							0,00	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			22.714.000,00				4.462.976,27	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		170.000,00	5.115.808,52			4.561.488,65	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		13.437.391,00	1.898.998,91			1.787.000,00	1.787.000,00	
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00			0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00			0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00			0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00			0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00			0,00	0,00	
32.8- OUTRAS		9.106.609,00	3.216.809,61			2.774.488,65	2.675.976,27	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)			192.617.000,00				71.329.182,95	
33.1- Despesas Correntes		180.141.482,74	123.713.421,63			72.248.227,69	68.479.358,78	
33.1.1- Pessoal Ativo		110.237.552,96	90.091.523,45			46.230.213,39	46.117.994,06	
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00			0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		10.907.697,32	5.391.591,97			5.384.987,75	5.322.278,26	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		58.996.232,46	24.624.298,03			17.774.441,42	17.039.086,46	
33.2- Despesas de Capital		12.475.517,26	3.606.008,18			2.858.585,13	2.849.824,17	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00			0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital		12.475.517,26	3.606.008,18			2.858.585,13	2.849.824,17	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:28:59

Página 6 de 7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.581.422,96	11.979,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	67.180.373,48	1.346.506,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	66.847.625,95	1.136.229,73
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.914.170,49	219.256,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	35.321,13	13.726,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.837.904,25	13.321,66
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.111.587,37	219.661,02


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)			Até o Bimestre	%			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			22.362.000,00	22.362.000,00	10.586.266,47	47,34%			
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.038.400,00	1.038.400,00	2.715.000,00	2.715.000,00	1.979.021,11	72,89%			
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	567.500,74	53,80%			
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.189.000,00	1.186.252,60	11.627.000,00	11.627.000,00	5.217.646,91	44,87%			
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.189.000,00	0,00	6.964.000,00	3.022.097,71	3.022.097,71	43,39%			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			102.285.000,00	102.285.000,00	48.703.109,69	47,61%			
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	78.630.000,00	78.630.000,00	38.267.854,23	48,66%			
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	886,82	2,53%			
Cota-Parte IPVA	2.000,00	2.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.676.396,61	48,66%			
Cota-Parte ICMS	2.000,00	2.000,00	17.970.000,00	17.970.000,00	7.712.853,51	42,92%			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	45.118,52	30,07%			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)			124.647.000,00	124.647.000,00	59.289.376,16	47,56%			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	100,00%	982.557,41	94,62%	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	100,00%	982.557,41	94,62%	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.189.000,00	1.186.252,60	1.003.700,00	84,61%	404.772,43	34,12%	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.189.000,00	1.186.252,60	1.003.700,00	84,61%	404.772,43	34,12%	0,00	0,00	
Despesas de Capital	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	
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	
Despesas de Capital	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	
Despesas Correntes	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	29.056.000,00	29.770.326,89	26.811.280,81	90,06%	15.634.794,51	52,51%	13.273.004,85	44,58	
Despesas Correntes	28.694.000,00	28.038.326,89	25.247.813,36	90,04%	15.632.544,96	55,75%	13.273.004,85	47,33	
Despesas de Capital	362.000,00	1.732.000,00	1.563.467,45	90,26%	2.249,55	0,12%	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.285.400,00	31.996.979,49	28.853.380,81	90,17%	17.022.124,35	53,19%	13.273.004,85	41,48	



**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)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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)				
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)				
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(c) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				
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)				
		48,66	28,71	22,38

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (c + q)) se < 0, então (r) = 0	LIMITE NÃO CUMPRIDO		Total de RP a pagar (t)	Total de RP pagos ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
						Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)			
Empenhos de 2023	8.893.406,42	17.022.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (c + q)) se < 0, então (r) = 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Total de RP a pagar (t)	Total de RP pagos ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
						Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)			
Empenhos de 2023	8.893.406,42	17.022.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.771,30	1.464.084,62	276.686,68	0,00	0,00	1.740.771,30
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05	0,00	0,00	46.051,05
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	91.574,20	0,00	91.574,20	0,00	0,00	91.574,20
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	801.022,93	7.811,00	793.211,93	0,00	0,00	801.022,93
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



**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)

MAIO-JUNHO/2023

RS 1,00

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		(z)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)	Até o bimestre (f)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	43.939.000,00	43.939.000,00	14.888.243,24
Provenientes da União	40.099.000,00	40.099.000,00	13.663.185,74
Provenientes dos Estados	3.840.000,00	3.840.000,00	1.225.057,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em RP não Processadas
	Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)	Até o bimestre (f)	Até o bimestre (g)	Até o bimestre (h)	(i)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.798.000,00	26.366.096,16	23.285.316,76	12.082.235,59	9.724.813,40	0,00
Despesas Correntes	22.798.000,00	26.366.096,16	23.285.316,76	12.082.235,59	9.724.813,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.708.000,00	16.928.824,35	14.522.405,66	6.298.050,78	3.873.104,93	0,00
Despesas Correntes	17.671.000,00	16.891.824,35	14.522.405,66	6.298.050,78	3.873.104,93	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	105.000,00	86.452,50	53.930,50	39.982,50	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	105.000,00	86.452,50	53.930,50	39.982,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.988.000,00	2.852.500,00	2.801.780,88	320.637,19	259.617,36	0,00
Despesas Correntes	2.988.000,00	2.852.500,00	2.801.780,88	320.637,19	259.617,36	0,00
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	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)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	205.000,00	285.000,00	96.871,43	33,98%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	205.000,00	285.000,00	96.871,43	33,98%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%	20.047,10	7,03%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.949.000,00	46.537.420,51	40.792.827,23	87,65%	18.774.901,16	40,34%	13.917.565,29	29,90%	13.917.565,29	29,90%	13.917.565,29	29,90%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	23.836.400,00	27.404.496,16	24.323.716,76	88,75%	13.064.793,00	47,67%	9.724.813,40	35,48%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.897.000,00	18.115.076,95	15.526.105,66	85,70%	6.702.823,21	37,00%	3.873.104,93	21,38%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	252.000,00	107.000,00	86.452,50	80,79%	53.930,50	50,40%	39.982,50	37,36%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.988.000,00	2.852.500,00	2.801.780,88	98,22%	320.637,19	11,24%	289.617,36	9,10%	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) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	29.261.000,00	30.055.326,89	26.908.152,24	89,52%	15.654.841,61	52,08%	13.293.051,95	44,22%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	77.234.400,00	78.534.400,00	69.646.208,04	88,68%	35.797.025,51	45,58%	27.190.570,14	34,62%	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023										
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	290.708.264,71	297.305.609,83									
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

MAIO-JUNHO/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	354.502.000,00
Previsão Atualizada	354.502.000,00
Receitas Realizadas	141.778.779,07
Déficit Orçamentário	9.859.185,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.032.638,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	354.502.000,00
Créditos Adicionais	22.421.112,01
Dotação Atualizada	376.923.112,01
Despesas Empenhadas	271.180.004,71
Despesas Liquidadas	151.637.964,69
Despesas Pagas	136.335.246,86
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	271.180.004,71
Despesas Liquidadas	151.637.964,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	297.305.609,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	297.305.609,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	294.634.253,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 11/07/2023 02:31:35

Página 1 de 3

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre		% em Relação à Meta (b/a)	
		(b)	(b)		
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-29.058.000,00	-4.179.576,19		14,38	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-24.888.000,00	-732.381,75		2,94	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
Poder Executivo	25.629.506,83	0,00	11.381.825,62	14.247.681,21	
Poder Legislativo	25.629.506,83	0,00	11.381.825,62	14.247.681,21	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	2.623.632,38	0,00	457.553,04	2.166.079,34	
Poder Legislativo	2.623.632,38	0,00	457.553,04	2.166.079,34	
TOTAL	28.253.139,21	0,00	11.839.378,66	16.413.760,55	
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	12.634.575,92	25,00	21,31		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.370.569,18	70,00	66,05		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	17.021.505,00	50,00	95,63		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	372.900,00	15,00	2,10		
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	18.729.458,66	15.956.244,65			
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	110.000,00			

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	17.022.124,35	15,00	28,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238