



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	219.439.000,00	219.439.000,00	39.642.939,73	18,07	186.861.472,50	85,15	32.577.527,50
Receitas Correntes	207.077.000,00	207.077.000,00	38.580.778,46	18,63	185.152.947,50	89,41	21.924.052,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.250.000,00	14.250.000,00	3.875.468,09	27,19	12.823.540,06	89,98	1.426.459,94
Impostos	11.825.000,00	11.825.000,00	3.300.882,30	27,91	11.237.762,56	95,03	587.237,44
Taxas	2.045.000,00	2.045.000,00	574.585,79	28,09	1.585.777,50	77,54	459.222,50
Contribuição de Melhoria	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Contribuições	2.941.000,00	2.941.000,00	620.072,42	21,08	3.413.658,21	116,07	-472.658,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.941.000,00	2.941.000,00	620.072,42	21,08	3.413.658,21	116,07	-472.658,21
Receita Patrimonial	3.378.000,00	3.378.000,00	2.121.145,96	62,79	3.054.893,15	90,43	323.106,85
Valores Mobiliários	3.378.000,00	3.378.000,00	-398,03	-0,01	933.349,16	27,63	2.444.650,84
Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.121.543,99	0,00	2.121.543,99	0,00	-2.121.543,99
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.433.033,00	1.791,29	-1.353.033,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.433.033,00	3.582,58	-1.393.033,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências Correntes	184.166.000,00	184.166.000,00	31.920.253,53	17,33	164.304.635,42	89,21	19.861.364,58
Transferências da União e de suas Entidades	125.833.000,00	125.833.000,00	18.555.720,53	14,74	103.818.171,09	82,50	22.014.828,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.929.000,00	17.929.000,00	3.171.537,30	17,68	14.726.156,10	82,13	3.202.843,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.404.000,00	40.404.000,00	10.192.995,70	25,22	45.760.308,23	113,25	-5.356.308,23
Outras Receitas Correntes	2.262.000,00	2.262.000,00	43.838,46	1,93	123.187,66	5,44	2.138.812,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.000,00	419.000,00	36.000,00	8,59	75.000,00	17,89	344.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.843.000,00	1.843.000,00	7.238,46	0,39	47.571,54	2,58	1.795.428,46
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	600,00	0,00	616,12	0,00	-616,12
Receitas de Capital	12.362.000,00	12.362.000,00	1.062.161,27	8,59	1.708.525,00	13,82	10.653.475,00
Operações de Crédito	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	5.662.000,00	5.662.000,00	1.062.161,27	18,75	1.708.525,00	30,17	3.953.475,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.162.000,00	5.162.000,00	1.062.161,27	20,57	1.708.525,00	33,09	3.453.475,00
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)	219.439.000,00	219.439.000,00	39.642.939,73	18,07	186.861.472,50	85,15	32.577.527,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	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)	219.439.000,00	219.439.000,00	39.642.939,73	18,07	186.861.472,50	85,15	32.577.527,50			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	71.339.356,70		0			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	219.439.000,00	219.439.000,00	39.642.939,73	18,07	258.200.829,20	117,66	32.577.527,50			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			83.852,00		40.809.884,19		0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			83.852,00		40.809.884,19		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)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	17.389.101,52	245.070.432,03	3.794.135,94
DESPESAS CORRENTES	191.973.000,00	226.100.701,24	13.073.557,80	216.649.109,55	9.451.591,69	34.857.090,41	213.207.388,05	12.893.313,19	204.340.799,10	3.441.721,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.978.200,00	97.970.402,15	6.916.906,72	97.397.421,14	572.981,01	19.174.892,31	97.062.542,87	907.859,28	93.517.993,67	334.878,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.984.800,00	128.130.299,09	6.156.651,08	119.251.688,41	8.878.610,68	15.682.198,10	116.144.845,18	11.985.453,91	110.822.805,43	3.106.843,23
DESPESAS DE CAPITAL	25.271.000,00	45.695.093,54	3.275.406,04	41.551.719,65	4.143.373,89	8.812.848,22	41.199.305,21	4.495.788,33	40.729.632,93	352.414,44
INVESTIMENTOS	22.553.000,00	43.617.127,21	3.111.439,71	39.473.753,32	4.143.373,89	8.298.428,90	39.121.338,88	4.495.788,33	38.651.666,60	352.414,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.718.000,00	2.077.966,33	163.966,33	2.077.966,33	0,00	514.419,32	2.077.966,33	0,00	2.077.966,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	17.389.101,52	245.070.432,03	3.794.135,94
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	17.389.101,52	245.070.432,03	3.794.135,94
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	17.389.101,52	245.070.432,03	3.794.135,94
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	100,00	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	100,00	17.389.101,52	0,00
01 - Legislativa	5.408.000,00	5.123.518,15	164.460,61	5.120.925,14	1,98	2.593,01	1.272.615,31	5.120.925,14	2,01	2.593,01	0,00
031 - Ação Legislativa	5.408.000,00	5.123.518,15	164.460,61	5.120.925,14	1,98	2.593,01	1.272.615,31	5.120.925,14	2,01	2.593,01	0,00
02 - Judiciária	682.000,00	601.143,56	-74.864,29	601.143,56	0,23	0,00	81.246,58	601.143,56	0,24	0,00	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	682.000,00	601.143,56	-74.864,29	601.143,56	0,23	0,00	81.246,58	601.143,56	0,24	0,00	0,00
04 - Administração	13.573.000,00	10.236.880,14	62.351,02	9.917.695,58	3,84	319.184,56	1.987.191,92	9.714.416,44	3,82	522.463,70	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	13.086.000,00	9.831.085,86	113.064,20	9.511.901,30	3,68	319.184,56	1.934.644,47	9.308.622,16	3,66	522.463,70	203.279,14
124 - Controle Interno	483.000,00	405.794,28	-50.713,18	405.794,28	0,16	0,00	52.547,45	405.794,28	0,16	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.449.000,00	3.085.208,50	4.120,73	3.085.208,50	1,19	0,00	668.901,70	3.085.208,50	1,21	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	2.449.000,00	3.085.208,50	4.120,73	3.085.208,50	1,19	0,00	668.901,70	3.085.208,50	1,21	0,00	0,00
08 - Assistência Social	5.548.000,00	5.527.849,55	-797.301,62	4.650.581,43	1,80	877.268,12	809.607,80	4.650.581,43	1,83	877.268,12	0,00
032 - Controle Externo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.300.000,00	2.573.757,24	-189.959,36	1.919.686,14	0,74	654.071,10	316.863,52	1.919.686,14	0,75	654.071,10	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	216.000,00	140.940,31	-57.059,69	140.940,31	0,05	0,00	31.170,00	140.940,31	0,06	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.010.000,00	2.813.152,00	-550.282,57	2.589.954,98	1,00	223.197,02	461.574,28	2.589.954,98	1,02	223.197,02	0,00
10 - Saúde	47.251.000,00	54.388.289,91	7.103.153,03	54.325.936,53	21,04	62.353,38	10.595.666,18	54.031.170,90	21,24	357.119,01	0,00
032 - Controle Externo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	13.033.000,00	20.011.406,29	2.510.287,11	19.991.411,79	7,74	19.994,50	3.836.707,27	19.923.923,26	7,83	87.483,03	67.488,53
301 - Atenção Básica	17.618.000,00	14.827.739,19	1.604.230,41	14.806.876,45	5,73	20.862,74	2.902.272,48	14.806.876,45	5,82	20.862,74	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	16.831.808,43	2.181.541,35	16.813.778,84	6,51	18.029,59	2.941.145,17	16.586.501,74	6,52	245.306,69	227.277,10
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	561.000,00	399.838,00	41.006,11	399.836,55	0,15	1,45	41.006,11	399.836,55	0,16	1,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.137.000,00	2.317.498,00	766.088,05	2.314.032,90	0,90	3.465,10	874.535,15	2.314.032,90	0,91	3.465,10	0,00
12 - Educação	105.173.000,00	150.056.007,92	4.466.712,04	139.226.081,39	53,92	10.829.926,53	18.548.897,30	136.789.728,49	53,77	13.266.279,43	0,00
032 - Controle Externo	93.000,00	21.780,00	7.180,00	21.780,00	0,01	0,00	7.260,00	21.780,00	0,01	0,00	0,00
122 - Administração Geral	6.572.000,00	9.559.434,12	4.242.089,55	9.516.655,20	3,69	42.778,92	4.778.543,90	8.780.532,12	3,45	778.902,00	736.123,08
306 - Alimentação e Nutrição	2.780.000,00	3.580.904,84	516.676,98	3.530.904,84	1,37	50.000,00	651.180,00	3.413.027,86	1,34	167.876,98	117.876,98
361 - Ensino Fundamental	89.702.000,00	133.643.013,63	-425.153,99	124.168.394,30	48,09	9.474.619,33	12.829.852,80	123.189.500,53	48,42	10.453.513,10	978.893,77
365 - Educação Infantil	1.967.000,00	329.526,36	-11.802,64	59.251,70	0,02	270.274,66	11.232,17	59.251,70	0,02	270.274,66	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)		
785 - Transportes Especiais	4.059.000,00	2.921.348,97	137.722,14	1.929.095,35	0,75	992.253,62	270.828,43	1.325.636,28	0,52	1.595.712,69	603.459,07
13 - Cultura	2.652.000,00	1.796.996,64	978.445,66	1.594.887,71	0,62	202.108,93	1.183.263,31	1.594.887,71	0,63	202.108,93	0,00
032 - Controle Externo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	502.000,00	1.689.577,39	978.445,66	1.525.059,31	0,59	164.518,08	1.183.263,31	1.525.059,31	0,60	164.518,08	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	40.000,00	37.590,85	0,00	0,00	0,00	37.590,85	0,00	0,00	0,00	37.590,85	0,00
392 - Difusão Cultural	2.101.000,00	69.828,40	0,00	69.828,40	0,03	0,00	0,00	69.828,40	0,03	0,00	0,00
15 - Urbanismo	23.041.000,00	30.706.703,98	4.420.934,42	29.418.999,38	11,39	1.287.704,60	6.507.287,25	28.559.261,11	11,23	2.147.442,87	0,00
122 - Administração Geral	6.951.000,00	12.865.019,22	2.173.508,15	12.814.624,77	4,96	50.394,45	2.766.639,82	12.556.193,17	4,94	308.826,05	258.431,60
451 - Infraestrutura Urbana	6.916.000,00	6.917.564,51	1.117.285,91	5.768.815,92	2,23	1.148.748,59	2.100.084,65	5.768.815,92	2,27	1.148.748,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.174.000,00	10.924.120,25	1.130.140,36	10.835.558,69	4,20	88.561,56	1.640.562,78	10.234.252,02	4,02	689.868,23	601.306,67
17 - Saneamento	104.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	32.190,00	64.380,00	0,03	0,00	0,00
122 - Administração Geral	104.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	32.190,00	64.380,00	0,03	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	791.000,00	671.943,34	8.245,19	671.943,34	0,26	0,00	110.224,88	671.943,34	0,26	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	791.000,00	671.943,34	8.245,19	671.943,34	0,26	0,00	110.224,88	671.943,34	0,26	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.302.000,00	2.156.612,09	51.065,55	2.156.612,09	0,84	0,00	447.103,19	2.156.612,09	0,85	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.442.000,00	2.156.612,09	51.065,55	2.156.612,09	0,84	0,00	447.103,19	2.156.612,09	0,85	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	75.000,00	139.691,66	-184,42	139.691,66	0,05	0,00	0,00	139.691,66	0,05	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	75.000,00	139.691,66	-184,42	139.691,66	0,05	0,00	0,00	139.691,66	0,05	0,00	0,00
26 - Transporte	772.000,00	1.197.230,75	-2.432,55	1.197.230,75	0,46	0,00	314.291,77	1.197.230,75	0,47	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	772.000,00	1.197.230,75	-2.432,55	1.197.230,75	0,46	0,00	314.291,77	1.197.230,75	0,47	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	800.000,00	1.628.977,88	-10.000,00	1.617.605,97	0,63	11.371,91	208.860,00	1.617.605,97	0,64	11.371,91	0,00
812 - Desporto Comunitário	800.000,00	1.628.977,88	-10.000,00	1.617.605,97	0,63	11.371,91	208.860,00	1.617.605,97	0,64	11.371,91	0,00
28 - Encargos Especiais	6.623.000,00	4.414.360,71	-25.741,53	4.411.906,17	1,71	2.454,54	902.591,44	4.411.906,17	1,73	2.454,54	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.623.000,00	4.414.360,71	-25.741,53	4.411.906,17	1,71	2.454,54	902.591,44	4.411.906,17	1,73	2.454,54	0,00
99 - Reserva	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	219.439.000,00	271.795.794,78	16.348.963,84	258.200.829,20	100.00	13.594.965,58	43.669.938,63	254.406.693,26	100.00	17.389.101,52	3.794.135,94



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	14.116.714,32	15.771.947,84	12.531.030,57	15.128.257,14	12.115.717,46	16.550.756,30	20.435.234,47	16.128.549,43	17.019.657,58	15.737.972,83	15.497.367,83	25.421.729,77	196.454.935,54	219.840.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.256.256,28	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	185.152.947,50	207.077.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.158,28	1.244.923,13	785.320,29	1.022.041,31	-283.423,05	653.709,37	1.427.766,54	851.078,15	877.981,87	1.118.516,08	1.348.362,50	2.527.105,59	12.823.540,06	14.250.000,00
1.1.1- IPTU	86.188,85	105.757,26	52.349,06	45.207,78	36.335,54	45.937,46	67.198,60	65.414,55	87.050,98	77.955,09	109.046,04	1.114.160,55	1.892.601,76	1.569.000,00
1.1.2- ISS	543.612,66	465.005,01	544.663,65	555.105,37	448.040,30	426.003,63	784.783,45	569.102,26	575.110,60	835.871,14	664.524,00	750.034,12	7.161.856,19	8.261.000,00
1.1.3- ITBI	25.795,70	28.701,18	28.042,96	19.912,43	30.558,95	49.187,77	80.286,31	70.084,51	56.860,63	53.656,42	66.485,46	83.845,57	593.417,89	711.000,00
1.1.4- IRRF	52.404,18	162.026,09	101.516,76	75.352,13	61.166,38	53.730,44	362.600,28	69.418,66	69.325,62	69.559,62	446.991,82	65.794,74	1.589.886,72	1.284.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.156,89	483.433,59	58.747,86	326.463,60	-859.524,22	78.850,07	132.897,90	77.058,17	89.634,04	81.473,81	61.315,18	513.270,61	1.585.777,50	2.425.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	298.078,31	0,00	1.190.101,71	237.160,61	237.586,14	278.958,98	285.695,13	266.004,91	298.078,94	321.993,48	3.413.658,21	2.941.000,00
1.3- Receita Patrimonial	312.975,37	237.219,09	122.774,15	18.290,25	96.848,52	42.565,03	32.774,63	25.008,89	25.034,11	20.257,15	-20.719,25	2.141.865,21	3.054.893,15	3.378.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	312.975,37	237.219,09	122.774,15	18.290,25	96.848,52	42.565,03	32.774,63	25.008,89	25.034,11	20.257,15	-20.719,25	20.321,22	933.349,16	3.378.000,00
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	2.121.543,99	2.121.543,99	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	1.433.033,00	0,00	0,00	0,00	1.433.033,00	80.000,00
1.7- Transferências Correntes	12.551.163,93	14.284.692,80	11.320.752,80	14.087.925,58	11.112.190,28	15.617.321,29	18.713.218,18	14.944.090,59	14.397.913,47	14.318.781,87	13.844.632,82	20.413.939,85	175.606.623,46	196.929.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.739.482,12	5.403.384,75	3.159.508,61	3.097.017,88	3.235.682,53	2.634.380,84	4.542.477,10	2.885.490,92	2.324.288,35	3.127.553,92	4.145.335,82	6.181.015,89	44.475.618,73	52.450.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	684.934,34	1.005.386,90	1.085.081,73	779.894,52	768.591,58	924.976,99	809.599,69	987.913,80	1.130.870,85	1.072.771,50	1.118.569,63	1.716.603,26	12.085.194,79	12.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	198.977,51	186.570,32	167.543,87	120.437,60	206.864,72	409.945,48	537.924,09	487.352,54	534.027,50	402.984,03	189.953,60	175.970,80	3.618.552,06	3.015.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	81,05	148,87	444,05	73,67	98,96	5,00	26,29	709,03	768,63	4.308,64	320,25	142,63	7.127,07	35.000,00
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	45.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	6.701,24	7.249,01	6.689,79	6.003,53	5.985,90	5.383,07	6.466,57	7.478,69	8.784,62	10.053,64	11.020,53	11.590,73	93.407,32	106.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	6.051.043,09	5.622.079,68	4.414.152,46	5.395.147,93	4.119.223,34	3.935.149,90	4.433.186,47	4.532.776,40	4.791.400,72	4.962.624,59	5.452.417,65	6.791.109,83	60.500.312,06	55.875.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.869.944,58	2.059.873,27	2.487.332,29	4.689.350,45	2.775.743,25	7.707.480,01	8.383.537,97	6.042.369,21	5.607.772,80	4.738.485,55	2.927.015,34	5.537.506,71	54.826.411,43	73.403.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.416,74	5.112,82	4.105,02	0,00	0,00	0,00	23.888,98	29.412,82	0,00	14.412,82	27.012,82	16.825,64	123.187,66	2.262.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-924.694,90	-1.319.098,06	-882.515,51	-799.484,57	-842.247,42	-793.861,52	-809.959,32	-872.293,15	-797.990,95	-921.523,50	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-11.301.988,04	-12.763.000,00
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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-924.694,90	-1.319.098,06	-882.515,51	-799.484,57	-842.247,42	-793.861,52	-809.959,32	-872.293,15	-797.990,95	-921.523,50	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-11.301.988,04	-12.763.000,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.256.256,28	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	185.152.947,50	207.077.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.256.256,28	16.221.666,63	14.816.449,33	14.406.532,09	24.174.246,37	185.152.947,50	207.077.000,00	



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			Benefícios - Civil	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
-------	------	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	207.077.000,00	185.152.947,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.250.000,00	12.823.540,06
IPTU	1.569.000,00	1.892.601,76
ISS	8.261.000,00	7.161.856,19
ITBI	711.000,00	593.417,89
IRRF	1.284.000,00	1.589.886,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.425.000,00	1.585.777,50
Contribuições	2.941.000,00	3.413.658,21
Receita Patrimonial	3.378.000,00	3.054.893,15
Aplicações Financeiras (II)	3.378.000,00	933.349,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.121.543,99
Transferências Correntes	184.166.000,00	164.304.635,42
Cota-Parte do FPM	42.706.000,00	36.315.804,21
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	9.668.156,06
Cota-Parte do IPVA	2.412.000,00	2.894.842,57
Cota-Parte do ITR	28.000,00	5.701,77
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	106.000,00	93.407,32
Transferências do FUNDEB	55.875.000,00	60.500.312,06
Outras Transferências Correntes	73.403.000,00	54.826.411,43
Demais Receitas Correntes	2.342.000,00	1.556.220,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.342.000,00	1.556.220,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	203.699.000,00	184.219.598,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.362.000,00	1.708.525,00
Operações de Crédito (VI)	6.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.662.000,00	1.708.525,00
Convênios	4.533.000,00	1.460.575,00
Outras Transferências de Capital	1.129.000,00	247.950,00
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

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.862.000,00	1.708.525,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	209.561.000,00	185.928.123,34

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)	226.100.701,24	216.649.109,55	213.207.388,05	204.340.799,10	8.918.343,32	773.636,45	773.636,45
Pessoal e Encargos Sociais	97.970.402,15	97.397.421,14	97.062.542,87	93.517.993,67	3.756.926,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.130.299,09	119.251.688,41	116.144.845,18	110.822.805,43	5.161.416,89	773.636,45	773.636,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	128.130.299,09	119.251.688,41	116.144.845,18	110.822.805,43	5.161.416,89	773.636,45	773.636,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	226.100.701,24	216.649.109,55	213.207.388,05	204.340.799,10	8.918.343,32	773.636,45	773.636,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.695.093,54	41.551.719,65	41.199.305,21	40.729.632,93	399.533,91	153.485,51	153.485,51
Investimentos	43.617.127,21	39.473.753,32	39.121.338,88	38.651.666,60	399.533,91	153.485,51	153.485,51
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)	2.077.966,33	2.077.966,33	2.077.966,33	2.077.966,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.617.127,21	39.473.753,32	39.121.338,88	38.651.666,60	399.533,91	153.485,51	153.485,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	269.717.828,45	256.122.862,87	252.328.726,93	242.992.465,70	9.317.877,23	927.121,96	927.121,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -67.309.341,55

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	95.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	933.349,16
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-66.375.992,39

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.962.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	118.888.744,05	116.610.464,78
DEDUÇÕES (XXIX)	71.435.779,17	3.222.228,44
Disponibilidade de Caixa	71.435.779,17	3.222.228,44
Disponibilidade de Caixa bruta	92.380.060,95	24.184.894,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.944.281,78	20.962.665,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	47.452.964,88	113.388.236,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-65.935.271,46

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	18.384,00
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)	-65.953.655,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-66.887.004,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.809.884,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.809.884,19
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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.051.280,3	10.893.001,4	9.317.877,23	0,00	11.626.404,55	233.330,79	934.522,71	927.121,96	927.121,96	0,00	240.731,54	11.867.136,0
Executivo	10.051.280,3	10.893.001,4	9.317.877,23	0,00	11.626.404,55	233.330,79	772.287,20	768.636,45	768.636,45	0,00	236.981,54	11.863.386,0
2000 - ÓRGÃO	686.696,30	0,00	129.211,41	0,00	557.484,89	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	560.164,89
30000 - ÓRGÃO	22.268,30	0,00	8.000,00	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	10.170,65	84.924,34	83.824,72	0,00	11.270,27	0,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00	11.270,27
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.431,93	26.113,54	37.715,63	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	12.372,92	11.487,50	11.487,50	0,00	12.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	3.560,55	3.560,55	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	24.130,25	28.141,08	33.098,67	0,00	19.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,66
6000 - ÓRGÃO	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	2.259.463,73	360.558,87	358.413,17	0,00	2.261.609,43	3.017,73	72.534,93	72.534,93	72.534,93	0,00	3.017,73	2.264.627,16
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.733,33	61.017,05	47.017,05	0,00	17.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,33
6200 - ÓRGÃO	1.603.326,92	0,00	127.278,77	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	2.520.988,01	3.725.095,30	3.786.909,98	0,00	2.459.173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.173,33
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.114.636,41	4.740.495,05	2.877.383,98	0,00	3.977.747,48	2.517,72	229.870,63	226.219,88	226.219,88	0,00	6.168,47	3.983.915,95
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	266.499,98	197.007,29	162.308,24	0,00	301.199,03	47.461,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	47.461,81	348.660,84
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	361.786,65	56.728,56	56.728,56	0,00	361.786,65	0,00	459.416,64	459.416,64	459.416,64	0,00	0,00	361.786,65
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.487,60	215.226,58	213.051,99	0,00	13.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	1.188.826,35	1.188.826,35	0,00	94.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.568,03
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.011,92	86.381,04	86.381,04	0,00	19.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,92
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.627,37	107.438,38	106.679,62	0,00	13.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,13
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.235,51	158.485,51	158.485,51	0,00	3.750,00	3.750,00
53000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.235,51	158.485,51	158.485,51	0,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.051.280,30	10.893.001,48	9.317.877,23	0,00	11.626.404,55	233.330,79	934.522,71	927.121,96	927.121,96	0,00	240.731,54	11.867.136,09



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.825.000,00	11.825.000,00	11.237.762,56	95,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.569.000,00	1.569.000,00	1.892.601,76	120,62
1.1.1 - IPTU	973.000,00	973.000,00	943.171,43	96,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	596.000,00	596.000,00	949.430,33	159,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	711.000,00	711.000,00	593.417,89	83,46
1.2.1 - ITBI	711.000,00	711.000,00	593.417,89	83,46
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.261.000,00	8.261.000,00	7.161.856,19	86,69
1.3.1 - ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	7.031.391,21	87,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	239.000,00	239.000,00	130.464,98	54,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	1.589.886,72	123,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.651.000,00	67.651.000,00	60.279.899,97	89,10
2.1 - Cota-Parte FPM	52.450.000,00	52.450.000,00	44.475.618,73	84,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.720.000,00	48.720.000,00	40.799.073,87	83,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.863.000,00	1.863.000,00	1.836.314,90	98,56
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.867.000,00	1.867.000,00	1.840.229,96	98,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.085.194,79	100,70
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	106.000,00	106.000,00	93.407,32	88,12
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	7.127,07	20,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	3.618.552,06	120,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.476.000,00	79.476.000,00	71.517.662,53	89,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	71,67	0,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.076.000,00	6.076.000,00	5.373.682,69	88,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.155.000,00	2.155.000,00	1.631.898,59	75,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.369.000,00	2.369.000,00	2.200.147,40	92,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.040.000,00	1.040.000,00	1.274.808,75	122,57
5.5 - Outras Transferências do FNDE	457.000,00	457.000,00	264.960,22	57,97
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	1.867,73	3,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.684.000,00	7.684.000,00	5.373.754,36	69,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.763.000,00	12.763.000,00	11.301.988,04	88,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.744.000,00	9.744.000,00	8.159.814,52	83,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.417.038,73	100,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	1.425,30	20,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	603.000,00	603.000,00	723.709,49	120,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.964.000,00	55.964.000,00	60.523.370,75	108,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.404.000,00	40.404.000,00	45.760.308,23	113,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.471.000,00	15.471.000,00	14.740.003,83	95,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	89.000,00	89.000,00	23.058,69	25,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.641.000,00	27.641.000,00	34.458.320,19	124,66

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.303.000,00	38.834.988,39	38.739.816,32	99,75%	38.404.938,05	98,89%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.183.000,00	50.026,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	38.120.000,00	38.784.962,03	38.739.816,32	99,88%	38.404.938,05	99,02%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	16.665.000,00	21.679.193,64	21.524.436,71	99,28%	21.013.461,26	96,92%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	430.000,00	42.500,00	25.697,36	60,46%	25.697,36	60,46%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	16.235.000,00	21.636.693,64	21.498.739,35	99,36%	20.987.763,90	97,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	55.968.000,00	60.514.182,03	60.264.253,03	99,59%	59.418.399,31	98,19%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	59.418.399,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.705.000,00	92.526,36	25.697,36	27,77%	25.697,36	27,77%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.705.000,00	92.526,36	25.697,36	27,77%	25.697,36	27,77%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.613.000,00	92.526,36	25.697,36	27,77%	25.697,36	27,77%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	92.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	61.289.000,00	70.010.068,09	69.784.189,17	99,67%	68.202.212,37	97,41%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.355.000,00	60.421.655,67	60.238.555,67	99,69%	59.392.701,95	98,29%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.934.000,00	9.588.412,42	9.545.633,50	99,55%	8.809.510,42	91,87%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	401.000,00	404,84	404,84	100,00%	404,84	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	63.395.000,00	70.102.999,29	69.810.291,37	99,58%	68.228.314,57	97,33%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	34.458.320,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.740.003,83
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	49.198.324,02
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	19.029.585,71
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.162.000,00	2.162.000,00	1.942.644,00	89,85%	1.597.138,70	73,87%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.505.000,00	5.493.940,00	3.774.934,58	68,71%	3.266.063,78	59,44%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.667.000,00	7.655.940,00	5.717.578,58	74,68%	4.863.202,48	63,52	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	71.062.000,00	77.758.939,29	75.527.869,95	97,13%	73.091.517,05	94,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.829.110,96	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	970.777,16	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.858.333,80	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.574.048,75	1.082,80
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	60.500.312,06	1.631.898,59
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	59.581.930,05	1.542.839,70
47.1 Orçamento do Exercício	56.874.848,24	1.497.988,70
47.2 Restos a Pagar	2.707.081,81	44.851,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.058,69	501,71
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.515.489,45	90.643,40
50- (+) Ajustes	-1.533.550,25	0,00
50.1 (+) Retenções	-1.533.550,25	-10,45
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	10,45
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.981.939,20	90.643,40



MUNICÍPIO DE SERRINHA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.695.093,54	41.551.719,65	41.199.305,21	352.414,44	4.143.373,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.695.093,54	41.551.719,65	41.199.305,21	352.414,44	4.143.373,89

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	39.195.093,54 (a - d)	41.551.719,65 (b - e)			-2.356.626,11 (c - g)
---	-----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	11.825.000,00	11.825.000,00	11.237.762,56	95,03%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.569.000,00	1.569.000,00	1.892.601,76	120,62%
IPTU	973.000,00	973.000,00	943.171,43	96,93%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	596.000,00	596.000,00	949.430,33	159,30%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	711.000,00	711.000,00	593.417,89	83,46%
ITBI	711.000,00	711.000,00	593.417,89	83,46%
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	8.261.000,00	8.261.000,00	7.161.856,19	86,69%
ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	7.031.391,21	87,65%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	239.000,00	239.000,00	130.464,98	54,58%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	1.589.886,72	123,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.921.000,00	63.921.000,00	56.603.355,11	88,55%
Cota-Parte FPM	48.720.000,00	48.720.000,00	40.799.073,87	83,74%
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	7.127,07	20,36%
Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	3.618.552,06	120,01%
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.085.194,79	100,70%
Cota-Parte IPI-Exportação	106.000,00	106.000,00	93.407,32	88,12%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	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)	75.746.000,00	75.746.000,00	67.841.117,67	89,56%



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	122.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	588.000,00	347.200,00	347.200,00	100,00%	347.200,00	100,00%	347.200,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	563.000,00	84.700,00	84.700,00	100,00%	84.700,00	100,00%	84.700,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	262.500,00	262.500,00	100,00%	262.500,00	100,00%	262.500,00	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	34.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	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)	11.516.000,00	16.094.062,47	16.084.805,56	99,94%	16.025.817,43	99,57%	15.376.170,29	99,57%	58.988,13
Despesas Correntes	11.426.000,00	15.012.519,95	15.003.263,04	99,93%	14.944.274,91	99,54%	14.359.487,77	99,54%	58.988,13
Despesas de Capital	90.000,00	1.081.542,52	1.081.542,52	100,00%	1.081.542,52	100,00%	1.016.682,52	100,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.330.000,00	16.441.262,47	16.432.005,56	99,94%	16.373.017,43	99,58%	15.723.370,29	99,58%	58.988,13

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)	16.432.005,56	16.373.017,43	15.723.370,29
(-) 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)	16.432.005,56	16.373.017,43	15.723.370,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.176.167,65	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	10.176.167,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.255.837,91	6.196.849,78	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)	24,22	24,13	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 2020	10.176.167,65	16.373.017,43	6.196.849,78	6.196.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	392.302,76	381.205,29	11.097,47	0,00	392.302,76
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	734.683,86	32.000,00	702.683,86	0,00	734.683,86
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	102.599,17	8.000,00	94.599,17	0,00	102.599,17
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	32.345.000,00	32.345.000,00	35.044.035,75	108,34
Provenientes da União	28.586.000,00	28.586.000,00	33.279.603,79	116,41
Provenientes dos Estados	3.759.000,00	3.759.000,00	1.764.431,96	46,93
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)	1.076.000,00	1.076.000,00	8.637,62	0,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.421.000,00	33.421.000,00	35.052.673,37	104,88

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)	17.496.000,00	14.827.739,19	14.806.876,45	99,85%	14.806.876,45	99,85%	13.685.910,50	92,29%	0,00
Despesas Correntes	15.133.000,00	14.477.239,19	14.456.396,04	99,85%	14.456.396,04	99,85%	13.341.264,49	92,15%	0,00
Despesas de Capital	2.363.000,00	350.500,00	350.480,41	99,99%	350.480,41	99,99%	344.646,01	98,32%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.293.000,00	16.484.608,43	16.466.578,84	99,89%	16.239.301,74	98,51%	14.724.865,74	89,32%	227.277,10
Despesas Correntes	14.043.000,00	15.712.471,43	15.694.925,47	99,88%	15.467.648,37	98,44%	14.058.014,37	89,47%	227.277,10
Despesas de Capital	250.000,00	772.137,00	771.653,37	99,93%	771.653,37	99,93%	666.851,37	86,36%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	491.000,00	399.838,00	399.836,55	99,99%	399.836,55	99,99%	148.050,59	37,02%	0,00
Despesas Correntes	491.000,00	399.838,00	399.836,55	99,99%	399.836,55	99,99%	148.050,59	37,02%	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)	1.103.000,00	2.317.498,00	2.314.032,90	99,85%	2.314.032,90	99,85%	1.964.114,41	84,75%	0,00
Despesas Correntes	1.003.000,00	2.317.498,00	2.314.032,90	99,85%	2.314.032,90	99,85%	1.964.114,41	84,75%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	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)	1.538.000,00	3.917.343,82	3.906.606,23	99,72%	3.898.105,83	99,50%	3.898.105,83	99,50%	8.500,40
Despesas Correntes	38.000,00	3.484.887,98	3.474.196,40	99,69%	3.465.696,00	99,44%	3.465.696,00	99,44%	8.500,40
Despesas de Capital	1.500.000,00	432.455,84	432.409,83	99,98%	432.409,83	99,98%	432.409,83	99,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.921.000,00	37.947.027,44	37.893.930,97	99,86%	37.658.153,47	99,23%	34.421.047,07	90,70%	235.777,50



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	17.618.000,00	14.827.739,19	14.806.876,45	99,85%	14.806.876,45	99,85%	13.685.910,50	92,29%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.881.000,00	16.831.808,43	16.813.778,84	99,89%	16.586.501,74	98,54%	15.072.065,74	89,54%	227.277,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	561.000,00	399.838,00	399.836,55	99,99%	399.836,55	99,99%	148.050,59	37,02%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.137.000,00	2.317.498,00	2.314.032,90	99,85%	2.314.032,90	99,85%	1.964.114,41	84,75%	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)	13.054.000,00	20.011.406,29	19.991.411,79	99,90%	19.923.923,26	99,56%	19.274.276,12	96,31%	67.488,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	47.251.000,00	54.388.289,91	54.325.936,53	99,88%	54.031.170,90	99,34%	50.144.417,36	92,19%	294.765,63
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	33.421.000,00	37.077.711,85	37.027.885,77	99,86%	36.792.108,27	99,22%	33.555.001,87	90,49%	235.777,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.830.000,00	17.310.578,06	17.298.050,76	99,92%	17.239.062,63	99,58%	16.589.415,49	95,83%	58.988,13



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	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											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		159.617.575,14	207.077.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	219.439.000,00
Previsão Atualizada	219.439.000,00
Receitas Realizadas	186.861.472,50
Déficit Orçamentário	71.339.356,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.809.884,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	219.439.000,00
Créditos Adicionais	52.356.794,78
Dotação Atualizada	271.795.794,78
Despesas Empenhadas	258.200.829,20
Despesas Liquidadas	254.406.693,26
Despesas Pagas	245.070.432,03
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	258.200.829,20
Despesas Liquidadas	254.406.693,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	185.152.947,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	185.152.947,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	185.152.947,50

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.962.000,00	-66.375.992,39	-1.675,32
Resultado Primário - Acima da Linha	95.000,00	-67.309.341,55	-70.851,94

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	20.944.281,78	0,00	9.317.877,23	11.626.404,55
Poder Executivo	20.944.281,78	0,00	9.317.877,23	11.626.404,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.167.853,50	0,00	927.121,96	240.731,54
Poder Executivo	1.005.617,99	0,00	768.636,45	236.981,54
Poder Legislativo	162.235,51	0,00	158.485,51	3.750,00
TOTAL	22.112.135,28	0,00	10.244.999,19	11.867.136,09

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	19.029.585,71	25,00	26,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	38.404.938,05	60,00	63,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	6.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	18,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00

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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00