



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Segunda-feira • 30 de março de 2020 • Ano IV • Edição Nº 281

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 016/2020)	2
DECRETO (Nº 017/2020)	5
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP	6
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	6
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº RREO 1 BIMESTRE 2020/2020)	6
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33
LICITAÇÕES E CONTRATOS	33
AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 002/2020)	33
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020) *	34
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020) *	35
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020) *	36
CONVOCAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019)	37
DECISÃO DE RECURSO (TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019)	38
DECISÃO IMPUGNAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 1/2020)	39
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2020)	41
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 190/2015)	42
TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 26/2016)	43

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADRIANO SILVA LIMA

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº RREO 1 BIMESTRE 2020/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	27.744.302,61	12,64	27.744.302,61	12,64	191.694.697,39
Receitas Correntes	207.077.000,00	207.077.000,00	27.644.869,20	13,35	27.644.869,20	13,35	179.432.130,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.250.000,00	14.250.000,00	2.495.091,41	17,50	2.495.091,41	17,50	11.754.918,59
Impostos	11.825.000,00	11.825.000,00	1.469.490,93	12,42	1.469.490,93	12,42	10.355.509,07
Taxas	2.045.000,00	2.045.000,00	388.880,36	19,01	388.880,36	19,01	1.656.119,64
Contribuição de Melhoria	380.000,00	380.000,00	636.710,12	167,55	636.710,12	167,55	-256.710,12
Contribuições	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.000,00
Receita Patrimonial	3.378.000,00	3.378.000,00	550.194,46	16,28	550.194,46	16,28	2.827.805,54
Valores Mobiliários	3.378.000,00	3.378.000,00	550.194,46	16,28	550.194,46	16,28	2.827.805,54
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	24.692.063,77	13,36	24.692.063,77	13,36	159.473.936,23
Transferências da União e de suas Entidades	125.833.000,00	125.833.000,00	14.660.107,72	11,65	14.660.107,72	11,65	111.172.892,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.929.000,00	17.929.000,00	2.051.086,78	11,44	2.051.086,78	11,44	15.877.913,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.404.000,00	40.404.000,00	7.880.869,27	19,50	7.880.869,27	19,50	32.523.130,73
Outras Receitas Correntes	2.262.000,00	2.262.000,00	7.529,56	0,33	7.529,56	0,33	2.254.470,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.843.000,00	1.843.000,00	7.525,64	0,40	7.525,64	0,40	1.835.474,36
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	-3,92
Receitas de Capital	12.362.000,00	12.362.000,00	99.433,41	0,80	99.433,41	0,80	12.262.566,59
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	99.433,41	1,75	99.433,41	1,75	5.562.566,59
Transferências da União e de suas Entidades	5.162.000,00	5.162.000,00	99.433,41	1,92	99.433,41	1,92	5.062.566,59
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	27.744.302,61	12,64	27.744.302,61	12,64	191.694.697,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2020 12:32:40

Página 1 de 3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (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	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	100,00	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	100,00	195.071.691,59	0,00
01 - Legislativa	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00
02 - Judiciária	682.000,00	682.000,00	663.500,00	663.500,00	0,89	18.500,00	95.146,88	95.146,88	0,30	586.853,12	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	682.000,00	682.000,00	663.500,00	663.500,00	0,89	18.500,00	95.146,88	95.146,88	0,30	586.853,12	0,00
04 - Administração	13.573.000,00	13.561.000,00	7.741.387,97	7.741.387,97	8,10	5.819.612,03	1.196.308,45	1.196.308,45	3,81	12.364.691,55	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	13.086.000,00	13.088.000,00	7.263.580,51	7.263.580,51	7,80	5.804.419,49	1.122.722,71	1.122.722,71	3,58	11.945.277,29	0,00
124 - Controle Interno	483.000,00	489.000,00	477.807,46	477.807,46	0,50	11.192,54	73.585,74	73.585,74	0,23	415.414,26	0,00
06 - Segurança Pública	2.449.000,00	2.449.000,00	2.409.700,00	2.409.700,00	2,52	39.300,00	433.221,12	433.221,12	1,38	2.015.778,88	0,00
182 - Defesa Civil	2.449.000,00	2.449.000,00	2.409.700,00	2.409.700,00	2,52	39.300,00	433.221,12	433.221,12	1,38	2.015.778,88	0,00
08 - Assistência Social	5.548.000,00	5.548.000,00	3.793.132,12	3.793.132,12	3,97	1.754.867,88	435.304,97	435.304,97	1,39	5.112.695,03	0,00
032 - Controle Externo	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.300.000,00	1.300.000,00	1.067.861,30	1.067.861,30	1,12	232.138,70	214.031,90	214.031,90	0,68	1.085.968,10	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	216.000,00	216.000,00	163.000,00	163.000,00	0,17	53.000,00	21.108,97	21.108,97	0,07	194.891,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.010.000,00	4.010.000,00	2.562.270,82	2.562.270,82	2,88	1.447.729,18	200.164,10	200.164,10	0,64	3.809.835,90	0,00
10 - Saúde	47.251.000,00	47.251.000,00	27.509.322,91	27.509.322,91	28,80	19.741.677,09	6.350.023,13	6.350.023,13	20,24	40.900.976,87	0,00
032 - Controle Externo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
122 - Administração Geral	13.033.000,00	13.033.000,00	8.279.313,32	8.279.313,32	8,87	4.753.686,68	2.915.606,16	2.915.606,16	9,30	10.117.393,84	0,00
301 - Atenção Básica	17.618.000,00	17.618.000,00	10.735.200,00	10.735.200,00	11,24	6.882.800,00	1.800.766,49	1.800.766,49	5,74	15.817.233,51	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	14.881.000,00	7.661.043,41	7.661.043,41	8,02	7.219.956,59	1.367.196,02	1.367.196,02	4,36	13.513.803,98	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	561.000,00	561.000,00	61.266,18	61.266,18	0,06	499.733,82	22.266,18	22.266,18	0,07	538.733,82	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.137.000,00	1.137.000,00	772.500,00	772.500,00	0,81	364.500,00	244.188,28	244.188,28	0,78	892.811,72	0,00
12 - Educação	105.173.000,00	112.173.000,00	42.285.396,52	42.285.396,52	44,27	69.887.603,48	19.356.923,61	19.356.923,61	61,71	92.816.076,39	0,00
032 - Controle Externo	93.000,00	93.000,00	14.000,00	14.000,00	0,01	79.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
122 - Administração Geral	6.572.000,00	6.572.000,00	2.443.147,71	2.443.147,71	2,56	4.128.852,29	539.889,73	539.889,73	1,72	6.032.110,27	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.780.000,00	2.889.000,00	434.600,00	434.600,00	0,45	2.454.400,00	236.022,55	236.022,55	0,75	2.652.977,45	0,00
361 - Ensino Fundamental	89.702.000,00	96.593.000,00	38.607.091,81	38.607.091,81	40,42	57.985.908,19	18.527.700,71	18.527.700,71	59,07	78.065.299,29	0,00
365 - Educação Infantil	1.967.000,00	1.967.000,00	162.000,00	162.000,00	0,17	1.805.000,00	4.353,62	4.353,62	0,01	1.962.646,38	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/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	4.059.000,00	624.557,00	624.557,00	0,65	3.434.443,00	48.957,00	48.957,00	0,16	4.010.043,00	0,00
13 - Cultura	2.652.000,00	3.234.000,00	591.261,76	591.261,76	0,62	2.642.738,24	169.504,20	169.504,20	0,54	3.064.495,80	0,00
032 - Controle Externo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
122 - Administração Geral	502.000,00	710.000,00	474.761,76	474.761,76	0,50	235.238,24	101.055,80	101.055,80	0,32	608.944,20	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	40.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.101.000,00	2.101.000,00	116.500,00	116.500,00	0,12	1.984.500,00	68.448,40	68.448,40	0,22	2.032.551,60	0,00
15 - Urbanismo	23.041.000,00	23.041.000,00	5.099.778,52	5.099.778,52	5,34	17.941.221,48	2.109.125,78	2.109.125,78	6,72	20.931.874,22	0,00
122 - Administração Geral	6.951.000,00	6.951.000,00	2.272.465,75	2.272.465,75	2,38	4.678.534,25	906.117,87	906.117,87	2,89	6.044.882,13	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.916.000,00	6.916.000,00	290.548,78	290.548,78	0,30	6.625.451,22	53.604,72	53.604,72	0,17	6.862.395,28	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.174.000,00	9.174.000,00	2.536.763,99	2.536.763,99	2,66	6.637.236,01	1.149.403,19	1.149.403,19	3,66	8.024.596,81	0,00
17 - Saneamento	104.000,00	104.000,00	18.000,00	18.000,00	0,02	86.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
122 - Administração Geral	104.000,00	104.000,00	18.000,00	18.000,00	0,02	86.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	791.000,00	791.000,00	378.000,00	378.000,00	0,40	413.000,00	73.088,00	73.088,00	0,23	717.912,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	791.000,00	791.000,00	378.000,00	378.000,00	0,40	413.000,00	73.088,00	73.088,00	0,23	717.912,00	0,00
20 - Agricultura	2.302.000,00	1.650.000,00	653.979,57	653.979,57	0,68	996.020,43	209.418,62	209.418,62	0,67	1.440.581,38	0,00
122 - Administração Geral	1.442.000,00	1.442.000,00	653.979,57	653.979,57	0,68	788.020,43	209.418,62	209.418,62	0,67	1.232.581,38	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	820.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	75.000,00	85.000,00	69.284,14	69.284,14	0,07	15.715,86	66.693,11	66.693,11	0,21	18.306,89	0,00
691 - Promoção Comercial	75.000,00	85.000,00	69.284,14	69.284,14	0,07	15.715,86	66.693,11	66.693,11	0,21	18.306,89	0,00
26 - Transporte	772.000,00	762.000,00	624.847,29	624.847,29	0,65	137.152,71	134.244,48	134.244,48	0,43	627.755,52	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	772.000,00	762.000,00	624.847,29	624.847,29	0,65	137.152,71	134.244,48	134.244,48	0,43	627.755,52	0,00
27 - Desporto e Lazer	800.000,00	882.000,00	469.822,62	469.822,62	0,49	412.177,38	13.264,62	13.264,62	0,04	868.735,38	0,00
812 - Desporto Comunitário	800.000,00	882.000,00	469.822,62	469.822,62	0,49	412.177,38	13.264,62	13.264,62	0,04	868.735,38	0,00
28 - Encargos Especiais	6.623.000,00	6.623.000,00	3.215.500,00	3.215.500,00	3,37	3.407.500,00	725.041,44	725.041,44	2,31	5.897.958,56	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.623.000,00	6.623.000,00	3.215.500,00	3.215.500,00	3,37	3.407.500,00	725.041,44	725.041,44	2,31	5.897.958,56	0,00
99 - Reserva	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00
999 - Reserva	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/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	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	100.00	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	100.00	195.071.691,59	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.507.094,45	12.764.820,77	14.086.503,18	14.130.290,19	17.142.576,37	12.360.286,24	12.701.818,75	12.907.892,89	13.066.145,70	22.065.722,46	14.116.714,32	15.771.947,84	173.601.592,98	219.840.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.007,39	767.521,67	737.913,50	900.359,99	1.020.016,41	1.065.417,12	1.200.165,70	1.012.021,87	914.570,90	1.396.760,56	1.250.156,28	1.244.923,13	12.349.836,64	14.250.000,00
1.1.1- IPTU	42.184,02	64.139,06	47.087,71	45.948,75	46.355,51	373.124,22	471.785,50	190.701,37	209.651,27	162.653,11	86.188,85	105.757,26	1.845.586,65	1.569.000,00
1.1.2- ISS	546.654,86	414.518,35	447.353,53	440.677,45	748.442,03	463.600,58	434.578,13	607.447,16	508.019,75	800.347,40	543.612,66	465.005,01	6.420.256,91	8.261.000,00
1.1.3- ITBI	31.843,41	40.337,11	72.888,44	55.687,46	40.932,75	62.981,92	37.054,84	64.640,92	53.360,87	44.349,54	25.795,70	28.701,18	556.604,14	7.110.000,00
1.1.4- IRRF	57.860,31	38.379,72	93.601,17	242.675,20	86.046,00	96.704,89	71.879,90	70.401,53	56.481,55	316.557,25	52.404,18	162.026,09	1.345.219,79	1.284.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.464,79	210.147,41	76.772,65	115.361,13	98.240,12	89.005,51	184.867,33	78.830,99	87.037,46	72.853,28	542.156,89	483.433,59	2.180.171,15	2.425.000,00
1.2- Contribuições	266.309,79	326.144,19	307.516,99	282.257,47	296.346,47	269.452,03	261.166,93	264.687,51	290.097,51	325.704,50	0,00	0,00	2.909.705,39	2.941.000,00
1.3- Receita Patrimonial	484.947,09	526.119,19	575.401,57	476.421,20	572.972,45	478.563,86	424.263,99	445.788,70	268.462,16	308.419,81	312.975,37	237.219,09	5.112.554,48	3.378.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	484.947,09	526.119,19	575.401,57	476.421,20	572.972,45	478.563,86	424.263,99	445.788,70	268.462,16	308.419,81	312.975,37	237.219,09	5.112.554,48	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	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	80.000,00
1.7- Transferências Correntes	10.914.740,29	11.119.750,68	12.443.471,12	12.467.477,78	15.250.745,61	10.525.730,99	10.812.009,26	11.174.267,87	11.576.395,29	19.821.327,35	12.551.163,93	14.284.692,80	152.941.772,97	196.929.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.380.767,95	3.298.311,26	4.232.807,77	3.334.173,39	4.559.469,64	3.326.657,80	2.960.876,46	2.725.329,01	3.698.661,46	6.305.607,21	3.739.482,12	5.403.384,75	46.965.728,82	52.450.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	863.186,81	1.073.558,60	798.725,85	843.707,77	1.128.846,35	838.909,76	964.695,22	1.055.338,12	975.615,83	1.498.848,10	684.934,34	1.005.366,90	11.751.757,65	12.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	168.329,15	197.324,20	309.153,08	236.225,15	471.996,92	369.926,20	508.524,92	379.331,47	190.730,40	156.877,80	198.977,51	186.570,32	3.393.967,12	3.015.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	305,47	247,35	103,76	92,79	543,45	389,99	1.356,29	4.009,87	212,09	379,02	81,05	148,87	7.870,00	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 61/1969	7.254,53	7.354,73	7.201,65	7.544,38	7.588,26	6.791,56	8.279,08	7.326,90	7.694,31	9.043,95	6.701,24	7.249,01	90.029,60	106.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.636.389,79	4.222.770,31	4.082.425,00	2.964.029,13	4.166.739,11	3.819.087,21	3.921.056,40	4.029.568,50	4.156.391,04	5.575.860,54	6.051.043,09	5.622.079,68	52.247.439,80	55.875.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.836.504,59	2.320.184,23	3.013.054,01	5.081.705,17	4.915.559,88	2.143.768,47	2.447.220,89	2.973.364,00	2.547.090,16	6.274.710,73	1.869.944,58	2.059.873,27	38.484.979,98	73.403.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.069,89	25.085,04	2.200,00	3.773,75	2.491,43	1.102,24	4.192,67	11.126,64	16.619,84	212.510,24	2.416,74	5.112,82	287.721,50	2.262.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-866.518,17	-913.888,15	-1.068.167,96	-882.839,73	-868.725,71	-911.216,64	-887.090,45	-832.801,54	-973.043,83	-1.215.235,75	-924.694,90	-1.319.098,06	-11.683.310,89	-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	-866.518,17	-913.888,15	-1.068.167,96	-882.839,73	-868.725,71	-911.216,64	-887.090,45	-832.801,54	-973.043,83	-1.215.235,75	-924.694,90	-1.319.098,06	-11.683.310,89	-12.763.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.620.576,28	11.850.932,62	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.728,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.462.849,78	161.918.282,09	207.077.000,00
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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.620.576,28	11.850.932,62	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.728,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.462.849,78	161.918.282,09	207.077.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
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)	11.620.576,28	11.650.732,62	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.728,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.860.486,73	13.182.019,42	14.452.849,78	161.918.282,09	207.077.000,00	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

JANEIRO-FEVEREIRO/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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recosta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recosta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recosta Patrimonial				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários				
Outras Recostas Patrimoniais				
Recosta de Serviços				
Outras Recostas Correntes				
Compensação Previdenciária do RCPs para o RPPS				
Demais Recostas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recostas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	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
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	207.077.000,00	27.644.869,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.250.000,00	2.495.081,41
IPTU	1.569.000,00	191.948,11
ISS	8.281.000,00	1.008.617,67
ITBI	711.000,00	54.498,88
IRRF	1.284.000,00	214.430,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.425.000,00	1.025.590,48
Contribuições	2.941.000,00	0,00
Receita Patrimonial	3.378.000,00	550.194,46
Aplicações Financeiras (II)	3.378.000,00	550.194,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	184.166.000,00	24.592.063,77
Cota-Parte do FPM	42.706.000,00	7.314.293,54
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	1.352.257,01
Cota-Parte do IPVA	2.412.000,00	308.438,39
Cota-Parte do ITR	28.000,00	183,96
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	0,00
Transferências da LC 81/1969	106.000,00	13.950,25
Transferências do FUNDEB	40.404.000,00	7.880.869,27
Outras Transferências Correntes	88.874.000,00	7.722.071,35
Demais Receitas Correntes	2.342.000,00	7.529,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.342.000,00	7.529,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	203.699.000,00	27.094.674,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.362.000,00	99.433,41
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	99.433,41
Convênios	4.533.000,00	99.433,41
Outras Transferências de Capital	1.129.000,00	0,00
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2020 12:29:11

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.862.000,00	99.433,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	209.561.000,00	27.194.108,15

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)	191.967.000,00	88.154.410,15	26.919.089,73	22.306.820,98	6.542.940,33	766.986,45	766.986,45
Pessoal e Encargos Sociais	92.978.200,00	42.195.700,00	12.913.389,94	10.718.788,85	3.456.757,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.978.800,00	45.958.710,15	14.005.699,79	11.588.032,33	3.086.182,35	766.986,45	766.986,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	98.978.800,00	45.958.710,15	14.005.699,79	11.588.032,33	3.086.182,35	766.986,45	766.986,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	191.957.000,00	88.154.410,15	26.919.089,73	22.306.820,98	6.542.940,33	766.986,45	766.986,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.277.000,00	7.368.503,27	4.448.218,68	4.177.527,82	274.054,84	0,00	0,00
Investimentos	29.559.000,00	5.768.503,27	4.123.015,41	3.852.324,55	274.054,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.718.000,00	1.600.000,00	325.203,27	325.203,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.559.000,00	5.768.503,27	4.123.015,41	3.852.324,55	274.054,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	223.711.000,00	93.922.913,42	31.042.105,14	26.159.145,53	6.816.995,17	766.986,45	766.986,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-6.549.019,00
---	----------------------

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	550.194,46
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-5.998.824,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	106.283.824,37	106.283.824,37
DEDUÇÕES (XXIX)	70.818.928,94	70.157.457,88
Disponibilidade de Caixa	70.818.928,94	70.157.457,88
Disponibilidade de Caixa bruta	91.763.210,72	84.284.744,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.944.281,78	14.127.286,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.464.895,43	36.126.366,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-661.471,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.816.995,17
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)	-6.155.524,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-6.705.718,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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	6.816.995,17	0,00	14.127.286,61	233.330,79	772.287,20	766.986,45	766.986,45	0,00	238.631,54	14.365.918,1
Executivo	10.051.280,3	10.893.001,4	6.816.995,17	0,00	14.127.286,61	233.330,79	772.287,20	766.986,45	766.986,45	0,00	238.631,54	14.365.918,1
2000 - ÓRGÃO	686.696,30	0,00	0,00	0,00	686.696,30	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	689.376,30
30000 - ÓRGÃO	22.268,30	0,00	0,00	0,00	22.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	199.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	10.170,85	84.924,34	43.872,00	0,00	51.222,99	0,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00	51.222,99
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.431,93	26.113,54	0,00	0,00	49.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.545,47
57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.372,92	11.487,50	0,00	0,00	23.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,42
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	3.560,55	0,00	0,00	6.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,55
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	24.130,25	28.141,08	7.026,80	0,00	45.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.244,53
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	155.416,02	0,00	2.464.606,58	3.017,73	72.534,93	70.884,93	70.884,93	0,00	4.667,73	2.469.274,31
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.733,33	61.017,05	44.700,00	0,00	20.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,38
6200 - ÓRGÃO	1.603.326,92	0,00	0,00	0,00	1.603.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.326,92
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.520.988,01	3.725.095,30	3.723.756,01	0,00	2.522.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.327,30
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.114.636,41	4.740.495,05	1.739.319,34	0,00	5.115.812,12	2.517,72	229.870,63	226.219,88	226.219,88	0,00	6.168,47	5.121.980,59
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	266.499,98	197.007,29	14.797,69	0,00	448.709,58	47.461,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	47.461,81	496.171,39
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	361.786,65	56.728,56	42.068,62	0,00	376.446,59	0,00	459.416,64	459.416,64	459.416,64	0,00	0,00	376.446,59
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.487,60	215.226,58	156.962,12	0,00	69.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.752,06
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	1.188.826,35	706.441,25	0,00	576.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.953,13
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	96.254,28	0,00	23.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,47
TOTAL (III) = (I + II)	10.051.280,3	10.893.001,4	6.816.995,17	0,00	14.127.286,61	233.330,79	772.287,20	766.986,45	766.986,45	0,00	238.631,54	14.365.918,1



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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					



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

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	1.469.490,93	12,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.569.000,00	1.569.000,00	191.946,11	12,23
1.1.1 - IPTU	973.000,00	973.000,00	7.686,01	0,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	596.000,00	596.000,00	184.260,10	30,91
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	711.000,00	711.000,00	54.496,88	7,66
1.2.1 - ITBI	711.000,00	711.000,00	54.496,88	7,66
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	1.008.617,67	12,20
1.3.1 - ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	986.830,62	12,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	239.000,00	239.000,00	21.787,05	9,11
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	214.430,27	16,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.651.000,00	67.651.000,00	11.232.916,11	16,60
2.1 - Cota-Parte FPM	52.450.000,00	52.450.000,00	9.142.866,87	17,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.720.000,00	48.720.000,00	9.142.866,87	18,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.690.321,24	14,08
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IFI-Exportação	106.000,00	106.000,00	13.950,25	13,16
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	229,92	0,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	385.547,83	12,78
2.7 - Cota-Parte ICF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.476.000,00	79.476.000,00	12.702.407,04	15,98
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	4,06	0,01
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.076.000,00	6.076.000,00	520.719,56	8,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.155.000,00	2.155.000,00	394.571,62	18,30
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	125.838,00	5,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	309,94	0,61
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2020

Página 1 de 4

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	520.723,62	6,78

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	2.243.792,96	17,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.744.000,00	9.744.000,00	1.828.573,33	18,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	338.064,23	14,08
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	45,96	0,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	803.000,00	803.000,00	77.109,44	12,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.964.000,00	55.964.000,00	11.678.043,85	20,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.404.000,00	40.404.000,00	7.880.889,27	19,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.471.000,00	15.471.000,00	3.792.253,50	24,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	89.000,00	89.000,00	4.921,08	5,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.641.000,00	27.641.000,00	5.637.076,31	20,39

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)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.303.000,00	39.303.000,00	6.700.000,00	17,04%	4.708.819,50	11,98%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	38.120.000,00	38.120.000,00	6.700.000,00	17,57%	4.708.819,50	12,35%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	16.665.000,00	16.665.000,00	5.689.915,69	34,14%	2.144.496,49	12,86%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	430.000,00	430.000,00	162.000,00	37,67%	4.353,82	1,01%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	16.235.000,00	16.235.000,00	5.527.915,69	34,04%	2.140.142,67	13,18%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	55.968.000,00	55.968.000,00	12.389.915,69	22,14%	6.853.315,99	12,25%	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)	6.853.315,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	40,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	18,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	41,32

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	1.705.000,00	162.000,00	9,50%	4.353,62	0,25%	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	1.705.000,00	162.000,00	9,50%	4.353,62	0,25%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.613.000,00	1.613.000,00	162.000,00	10,04%	4.353,62	0,26%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	61.289.000,00	61.289.000,00	14.810.063,40	24,16%	7.390.546,86	12,05%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.355.000,00	54.355.000,00	12.227.915,69	22,49%	6.848.962,37	12,60%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.934.000,00	6.934.000,00	2.582.147,71	37,23%	541.584,49	7,81%	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	401.000,00	20.000,00	4,98%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	63.395.000,00	63.395.000,00	14.992.063,40	23,65%	7.394.900,48	11,66%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.637.076,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.792.253,50
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							9.429.329,81
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							-2.034.429,33
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							-16,02
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	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.162.000,00	2.162.000,00	479.912,00	22,19%	144.967,75	6,70%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.481.000,00	1.481.000,00	180.000,00	12,15%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.643.000,00	3.643.000,00	659.912,00	18,11%	144.967,75	3,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	67.038.000,00	67.038.000,00	15.651.975,40	23,35%	7.539.868,23	11,25	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.008.576,13
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.150.242,33
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		2.858.333,80

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.574.048,75	1.225,20
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.673.122,77	394.571,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.924.441,21	181.968,08
48.1 Orçamento do Exercício	6.217.359,40	117.117,08
48.2 Restos a Pagar	2.707.081,81	44.851,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.921,08	236,21
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.327.651,39	234.064,95
51- (+) Ajustes	-1.174.786,28	0,06
51.1 Retenções	-1.190.378,54	0,06
51.2 Conciliação Bancária	15.592,28	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.152.865,11	234.065,01



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	1.469.490,93	12.42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.569.000,00	1.569.000,00	191.946,11	12.23
IPTU	973.000,00	973.000,00	7.686,01	0,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	596.000,00	596.000,00	184.260,10	30,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	711.000,00	711.000,00	54.496,88	7,66
ITBI	711.000,00	711.000,00	54.496,88	7,66
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	1.008.617,67	12,20
ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	986.830,62	12,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	239.000,00	239.000,00	21.787,05	9,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	214.430,27	16,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.921.000,00	63.921.000,00	11.232.916,11	17,57
Cota-Parte FPM	48.720.000,00	48.720.000,00	9.142.866,87	18,76
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	229,92	0,65
Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	385.547,83	12,78
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.690.321,24	14,08
Cota-Parte IPI-Exportação	106.000,00	106.000,00	13.950,25	13,16
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	75.746.000,00	75.746.000,00	12.702.407,04	16,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	32.345.000,00	32.345.000,00	3.197.225,40	9,88
Provenientes da União	28.586.000,00	28.586.000,00	2.837.266,21	9,92
Provenientes dos Estados	3.759.000,00	3.759.000,00	359.959,19	9,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.345.000,00	33.345.000,00	3.197.225,40	9,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (ff/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	42.823.000,00	42.823.000,00	27.065.702,35	63,20	6.248.169,53	14,59
Pessoal e Encargos Sociais	22.289.000,00	22.289.000,00	16.922.000,00	75,92	3.754.215,17	16,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.534.000,00	20.534.000,00	10.143.702,35	49,39	2.493.954,36	12,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.428.000,00	4.428.000,00	443.620,56	10,01	101.853,60	2,30
Investimentos	4.428.000,00	4.428.000,00	443.620,56	10,01	101.853,60	2,30
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	47.251.000,00	47.251.000,00	27.509.322,91	58,22	6.350.023,13	13,44
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (ff/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	34.921.000,00	34.921.000,00	19.226.009,59	69,89	3.434.416,97	54,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	33.421.000,00	33.421.000,00	19.226.009,59	69,89	3.434.416,97	54,09
Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	34.921.000,00	34.921.000,00	19.226.009,59	69,89	3.434.416,97	54,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.330.000,00	12.330.000,00	8.283.313,32	30,11	2.915.606,16	45,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019	97.115,89	0,00	0,00	97.115,89	0,00	
Total	97.115,89	0,00	0,00	97.115,89	0,00	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (ff/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	17.618.000,00	17.618.000,00	10.735.200,00	39,02	1.800.766,49	28,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	14.881.000,00	7.661.043,41	27,84	1.367.196,02	21,53
Suporte Profilático e Terapêutico	561.000,00	561.000,00	61.266,18	0,22	22.266,18	0,35
Vigilância Sanitária	1.137.000,00	1.137.000,00	772.500,00	2,80	244.189,28	3,84
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	13.054.000,00	13.054.000,00	8.279.313,32	30,09	2.915.606,16	45,91
TOTAL	47.251.000,00	47.251.000,00	27.509.322,91	100,00	6.350.023,13	100,00



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		219.439.000,00
Previsão Atualizada		219.439.000,00
Receitas Realizadas		27.744.302,61
Déficit Orçamentário		3.623.005,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		7.000.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		219.439.000,00
Créditos Adicionais		7.000.000,00
Dotação Atualizada		226.439.000,00
Despesas Empenhadas		95.522.913,42
Despesas Liquidadas		31.367.308,41
Despesas Pagas		26.484.348,80
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		95.522.913,42
Despesas Liquidadas		31.367.308,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		161.918.282,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		161.918.282,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		161.918.282,09
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	0,00	-5.998.824,54	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-6.549.019,00	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.944.281,78	0,00	6.816.995,17	14.127.286,61
Poder Executivo	20.944.281,78	0,00	6.816.995,17	14.127.286,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.005.617,99	0,00	766.986,45	238.631,54
Poder Executivo	1.005.617,99	0,00	766.986,45	238.631,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.949.899,77	0,00	7.583.981,62	14.365.918,15

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	2.034.429,33	25,00	-16,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.708.819,50	60,00	40,32

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	6.500.000,00

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.915.606,16	15,00	22,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	219.439.000,00	219.439.000,00	27.744.302,61	12,64	27.744.302,61	12,64	27.744.302,61	12,64	191.694.697,39	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.623.005,80	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	219.439.000,00	219.439.000,00	27.744.302,61	12,64	31.367.308,41	14,29	31.367.308,41	14,29	191.694.697,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					7.000.000,00		7.000.000,00		0	
Superávit Financeiro					7.000.000,00		7.000.000,00		0	
Reabertura de Créditos Adicionais									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	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	195.071.691,59	26.484.348,80	
DESPESAS CORRENTES	191.973.000,00	191.967.000,00	88.164.410,15	88.164.410,15	103.812.589,85	26.919.089,73	26.919.089,73	165.047.910,27	22.306.820,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.978.200,00	92.978.200,00	42.195.700,00	42.195.700,00	50.782.500,00	12.913.389,94	12.913.389,94	80.064.810,06	10.718.788,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.984.800,00	98.978.800,00	45.958.710,15	45.958.710,15	53.020.089,85	14.005.699,79	14.005.699,79	84.973.100,21	11.588.032,33	
DESPESAS DE CAPITAL	26.271.000,00	32.277.000,00	7.368.503,27	7.368.503,27	24.908.496,73	4.448.218,68	4.448.218,68	27.828.781,32	4.177.527,82	
INVESTIMENTOS	22.553.000,00	29.559.000,00	5.768.503,27	5.768.503,27	23.790.496,73	4.123.015,41	4.123.015,41	25.435.984,59	3.852.324,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.718.000,00	2.718.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.118.000,00	325.203,27	325.203,27	2.392.796,73	325.203,27	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.439.000,00	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	195.071.691,59	26.484.348,80	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	219.439.000,00	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	195.071.691,59	26.484.348,80	
SUPERÁVIT (XIII)									1.259.953,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	219.439.000,00	226.439.000,00	95.522.913,42	95.522.913,42	130.916.086,58	31.367.308,41	31.367.308,41	195.071.691,59	26.484.348,80	
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										