

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>245.711.000,00</b> | <b>245.711.000,00</b>   | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>199.406.616,02</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>243.111.000,00</b> | <b>243.111.000,00</b>   | <b>46.117.410,80</b> | <b>18,96</b> | <b>46.117.410,80</b> | <b>18,96</b> | <b>196.993.589,20</b>  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>17.042.000,00</b>  | <b>17.042.000,00</b>    | <b>2.071.201,01</b>  | <b>12,15</b> | <b>2.071.201,01</b>  | <b>12,15</b> | <b>14.970.798,99</b>   |
| Impostos   | 14.018.000,00         | 14.018.000,00           | 1.613.544,70         | 11,51        | 1.613.544,70         | 11,51        | 12.404.455,30          |
| Taxas  | 3.009.000,00          | 3.009.000,00            | 457.656,31           | 15,20        | 457.656,31           | 15,20        | 2.551.343,69           |
| Contribuição de Melhoria   | 15.000,00             | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 15.000,00              |
| <b>Contribuições</b>   | <b>4.003.000,00</b>   | <b>4.003.000,00</b>     | <b>623.736,84</b>    | <b>15,58</b> | <b>623.736,84</b>    | <b>15,58</b> | <b>3.379.263,16</b>    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 4.003.000,00          | 4.003.000,00            | 623.736,84           | 15,58        | 623.736,84           | 15,58        | 3.379.263,16           |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>2.839.000,00</b>   | <b>2.839.000,00</b>     | <b>581.923,43</b>    | <b>20,49</b> | <b>581.923,43</b>    | <b>20,49</b> | <b>2.257.076,57</b>    |
| Valores Mobiliários  | 2.276.000,00          | 2.276.000,00            | 581.923,43           | 25,56        | 581.923,43           | 25,56        | 1.694.076,57           |
| Cessão de Direitos   | 563.000,00            | 563.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 563.000,00             |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>18.000,00</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 9.000,00              | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 9.000,00               |
| Outros Serviços  | 9.000,00              | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 9.000,00               |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>218.938.000,00</b> | <b>218.938.000,00</b>   | <b>42.840.249,52</b> | <b>19,56</b> | <b>42.840.249,52</b> | <b>19,56</b> | <b>176.097.750,48</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 145.962.000,00        | 145.962.000,00          | 28.972.943,08        | 19,84        | 28.972.943,08        | 19,84        | 116.989.056,92         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.776.000,00         | 20.776.000,00           | 2.569.560,47         | 12,36        | 2.569.560,47         | 12,36        | 18.206.439,53          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 52.200.000,00         | 52.200.000,00           | 11.297.745,97        | 21,64        | 11.297.745,97        | 21,64        | 40.902.254,03          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>271.000,00</b>     | <b>271.000,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>0,11</b>  | <b>300,00</b>        | <b>0,11</b>  | <b>270.700,00</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 49.000,00             | 49.000,00               | 300,00               | 0,61         | 300,00               | 0,61         | 48.700,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 213.000,00            | 213.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 213.000,00             |
| Demais Receitas Correntes  | 9.000,00              | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 9.000,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>2.600.000,00</b>   | <b>2.600.000,00</b>     | <b>186.973,18</b>    | <b>7,19</b>  | <b>186.973,18</b>    | <b>7,19</b>  | <b>2.413.026,82</b>    |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>      |
| Alienação de Bens Móveis   | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00             |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>     | <b>186.973,18</b>    | <b>7,47</b>  | <b>186.973,18</b>    | <b>7,47</b>  | <b>2.313.026,82</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00            | 186.973,18           | 9,34         | 186.973,18           | 9,34         | 1.813.026,82           |
| 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             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>245.711.000,00</b> | <b>245.711.000,00</b>   | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>199.406.616,02</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0</b>               |
| Operações de Crédito Internas  | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | -            | 0                      |
| Contratual   | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | -            | 0                      |
| Operações de Crédito Externas  | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | -            | 0                      |
| Contratual   | -                     | -                       | -                    | -            | -                    | -            | 0                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>245.711.000,00</b> | <b>245.711.000,00</b>   | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>46.304.383,98</b> | <b>18,85</b> | <b>199.406.616,02</b>  |

|   |                |                |               |            |                |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| DÉFICIT (VI)  | -              | -              | -             | -          | 0              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 245.711.000,00 | 245.711.000,00 | 46.304.383,98 | 18,85      | 199.406.616,02 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                | 495.718,79     |               | 495.718,79 | 0              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                |                |               |            |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                | 495.718,79     |               | 495.718,79 | 0              |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>245.711.000,00</b>  | <b>246.206.720,52</b>     | <b>82.537.323,80</b> | <b>82.537.323,80</b>  | <b>163.669.396,72</b>           | <b>24.472.958,69</b> | <b>24.472.958,69</b>  | <b>221.733.761,83</b>           | <b>22.659.041,46</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>232.115.000,00</b>  | <b>232.545.157,52</b>     | <b>80.645.252,24</b> | <b>80.645.252,24</b>  | <b>151.899.905,28</b>           | <b>23.877.466,18</b> | <b>23.877.466,18</b>  | <b>208.667.691,34</b>           | <b>22.113.376,15</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 124.166.900,00         | 124.253.337,00            | 48.459.727,84        | 48.459.727,84         | 75.793.609,16                   | 12.375.604,90        | 12.375.604,90         | 111.877.732,10                  | 11.687.847,83                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00                        | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 107.943.100,00         | 108.286.820,52            | 32.185.524,40        | 32.185.524,40         | 76.101.296,12                   | 11.501.861,28        | 11.501.861,28         | 96.784.959,24                   | 10.425.528,32                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>10.756.000,00</b>   | <b>10.821.563,00</b>      | <b>1.892.071,56</b>  | <b>1.892.071,56</b>   | <b>8.929.491,44</b>             | <b>595.492,51</b>    | <b>595.492,51</b>     | <b>10.226.070,49</b>            | <b>545.665,31</b>                    |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.156.000,00           | 7.221.563,00              | 751.367,20           | 751.367,20            | 6.470.195,80                    | 65.127,20            | 65.127,20             | 7.156.435,80                    | 15.300,00                            |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 3.600.000,00           | 3.600.000,00              | 1.140.704,36         | 1.140.704,36          | 2.459.295,64                    | 530.365,31           | 530.365,31            | 3.069.634,69                    | 530.365,31                           |                                     |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                              | 2.840.000,00           | 2.840.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2.840.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 2.840.000,00                    | 0,00                                 |                                     |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                              | 2.840.000,00           | 2.840.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2.840.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 2.840.000,00                    | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>245.711.000,00</b>  | <b>246.206.720,52</b>     | <b>82.537.323,80</b> | <b>82.537.323,80</b>  | <b>163.669.396,72</b>           | <b>24.472.958,69</b> | <b>24.472.958,69</b>  | <b>221.733.761,83</b>           | <b>22.659.041,46</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>245.711.000,00</b>  | <b>246.206.720,52</b>     | <b>82.537.323,80</b> | <b>82.537.323,80</b>  | <b>163.669.396,72</b>           | <b>24.472.958,69</b> | <b>24.472.958,69</b>  | <b>221.733.761,83</b>           | <b>22.659.041,46</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      | 21.831.425,29         | -                               | 23.645.342,52                        |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>245.711.000,00</b>  | <b>246.206.720,52</b>     | <b>82.537.323,80</b> | <b>82.537.323,80</b>  | <b>163.669.396,72</b>           | <b>24.472.958,69</b> | <b>46.304.383,98</b>  | <b>221.733.761,83</b>           | <b>46.304.383,98</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                     |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

  

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                        |                           |                    |                       |                                 |                    |                       |                                 |                                     |                                     |



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                       |                       | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>         | <b>245.711.000,00</b> | <b>246.206.720,52</b> | <b>82.537.323,80</b> | <b>82.537.323,80</b> | <b>100,00</b>    | <b>163.669.396,72</b>           | <b>24.472.958,69</b> | <b>24.472.958,69</b> | <b>100,00</b>    | <b>221.733.761,83</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                                  | <b>6.057.000,00</b>   | <b>6.057.000,00</b>   | <b>3.489.533,50</b>  | <b>3.489.533,50</b>  | <b>4,23</b>      | <b>2.567.466,50</b>             | <b>860.075,08</b>    | <b>860.075,08</b>    | <b>3,51</b>      | <b>5.196.924,92</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                                   | 6.057.000,00          | 6.057.000,00          | 3.489.533,50         | 3.489.533,50         | 4,23             | 2.567.466,50                    | 860.075,08           | 860.075,08           | 3,51             | 5.196.924,92                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                                   | <b>465.000,00</b>     | <b>465.000,00</b>     | <b>303.000,00</b>    | <b>303.000,00</b>    | <b>0,37</b>      | <b>162.000,00</b>               | <b>98.841,08</b>     | <b>98.841,08</b>     | <b>0,40</b>      | <b>366.158,92</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 465.000,00            | 465.000,00            | 303.000,00           | 303.000,00           | 0,37             | 162.000,00                      | 98.841,08            | 98.841,08            | 0,40             | 366.158,92                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                                | <b>12.370.000,00</b>  | <b>14.069.650,00</b>  | <b>4.621.568,28</b>  | <b>4.621.568,28</b>  | <b>5,60</b>      | <b>9.448.081,72</b>             | <b>1.690.782,55</b>  | <b>1.690.782,55</b>  | <b>6,91</b>      | <b>12.378.867,45</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 032 - Controle Externo                                   | 4.000,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                                | 12.087.000,00         | 13.786.650,00         | 4.468.841,28         | 4.468.841,28         | 5,41             | 9.317.808,72                    | 1.615.792,03         | 1.615.792,03         | 6,60             | 12.170.857,97                   | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                                   | 279.000,00            | 279.000,00            | 152.727,00           | 152.727,00           | 0,19             | 126.273,00                      | 74.990,52            | 74.990,52            | 0,31             | 204.009,48                      | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                            | <b>3.033.000,00</b>   | <b>3.007.437,00</b>   | <b>2.050.500,00</b>  | <b>2.050.500,00</b>  | <b>2,48</b>      | <b>956.937,00</b>               | <b>537.018,87</b>    | <b>537.018,87</b>    | <b>2,19</b>      | <b>2.470.418,13</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 182 - Defesa Civil                                       | 3.033.000,00          | 3.007.437,00          | 2.050.500,00         | 2.050.500,00         | 2,48             | 956.937,00                      | 537.018,87           | 537.018,87           | 2,19             | 2.470.418,13                    | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                           | <b>3.979.200,00</b>   | <b>3.979.200,00</b>   | <b>3.050.121,92</b>  | <b>3.050.121,92</b>  | <b>3,70</b>      | <b>929.078,08</b>               | <b>242.711,51</b>    | <b>242.711,51</b>    | <b>0,99</b>      | <b>3.736.488,49</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 032 - Controle Externo                                   | 24.000,00             | 24.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 24.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 24.000,00                       | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                                | 1.462.000,00          | 1.462.000,00          | 1.099.787,52         | 1.099.787,52         | 1,33             | 362.212,48                      | 166.748,89           | 166.748,89           | 0,68             | 1.295.251,11                    | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente             | 143.200,00            | 143.200,00            | 132.000,00           | 132.000,00           | 0,16             | 11.200,00                       | 12.928,00            | 12.928,00            | 0,05             | 130.272,00                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                            | 2.350.000,00          | 2.350.000,00          | 1.818.334,40         | 1.818.334,40         | 2,20             | 531.665,60                      | 63.034,62            | 63.034,62            | 0,26             | 2.286.965,38                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>  | <b>64.532.000,00</b>  | <b>65.026.650,00</b>  | <b>39.587.818,77</b> | <b>39.587.818,77</b> | <b>47,96</b>     | <b>25.438.831,23</b>            | <b>7.877.207,62</b>  | <b>7.877.207,62</b>  | <b>32,19</b>     | <b>57.149.442,38</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 032 - Controle Externo                                   | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                                | 14.973.000,00         | 15.467.650,00         | 9.564.506,49         | 9.564.506,49         | 11,59            | 5.903.143,51                    | 3.413.911,46         | 3.413.911,46         | 13,95            | 12.053.738,54                   | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                                     | 18.861.000,00         | 18.861.000,00         | 13.351.935,00        | 13.351.935,00        | 16,18            | 5.509.065,00                    | 2.070.484,51         | 2.070.484,51         | 8,46             | 16.790.515,49                   | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 29.111.000,00         | 29.111.000,00         | 15.768.577,28        | 15.768.577,28        | 19,10            | 13.342.422,72                   | 2.073.452,89         | 2.073.452,89         | 8,47             | 27.037.547,11                   | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                  | 512.000,00            | 512.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 512.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 512.000,00                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                               | 1.070.000,00          | 1.070.000,00          | 902.800,00           | 902.800,00           | 1,09             | 167.200,00                      | 319.358,76           | 319.358,76           | 1,30             | 750.641,24                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                                     | <b>104.849.000,00</b> | <b>104.849.000,00</b> | <b>19.463.159,72</b> | <b>19.463.159,72</b> | <b>23,58</b>     | <b>85.385.840,28</b>            | <b>9.032.114,02</b>  | <b>9.032.114,02</b>  | <b>36,91</b>     | <b>95.816.885,98</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 032 - Controle Externo                                   | 26.000,00             | 26.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 26.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 26.000,00                       | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                                | 9.694.000,00          | 9.694.000,00          | 1.975.929,28         | 1.975.929,28         | 2,39             | 7.718.070,72                    | 973.990,11           | 973.990,11           | 3,98             | 8.720.009,89                    | 0,00                                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                             | 3.380.000,00          | 3.380.000,00          | 415.467,40           | 415.467,40           | 0,50             | 2.964.532,60                    | 33.904,40            | 33.904,40            | 0,14             | 3.346.095,60                    | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                                 | 84.467.000,00         | 79.027.000,00         | 11.454.983,83        | 11.454.983,83        | 13,88            | 67.572.016,17                   | 5.274.491,29         | 5.274.491,29         | 21,55            | 73.752.508,71                   | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                                  | 1.076.000,00          | 6.516.000,00          | 4.335.774,80         | 4.335.774,80         | 5,25             | 2.180.225,20                    | 2.347.217,12         | 2.347.217,12         | 9,59             | 4.168.782,88                    | 0,00                                |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (b)    | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre         | Até Bimestre (d)    | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| 782 - Transporte Rodoviário                           | 6.206.000,00         | 6.206.000,00           | 1.281.004,41        | 1.281.004,41        | 1,55          | 4.924.995,59                 | 402.511,10          | 402.511,10          | 1,64          | 5.803.488,90                 | 0,00                             |
| <b>13 - Cultura</b>                                   | <b>6.239.000,00</b>  | <b>6.254.370,52</b>    | <b>161.780,52</b>   | <b>161.780,52</b>   | <b>0,20</b>   | <b>6.092.590,00</b>          | <b>90.869,60</b>    | <b>90.869,60</b>    | <b>0,37</b>   | <b>6.163.500,92</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 032 - Controle Externo                                | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00                             |
| 122 - Administração Geral                             | 191.000,00           | 206.370,52             | 155.780,52          | 155.780,52          | 0,19          | 50.590,00                    | 87.588,20           | 87.588,20           | 0,36          | 118.782,32                   | 0,00                             |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.000,00                     | 0,00                             |
| 392 - Difusão Cultural                                | 6.039.000,00         | 6.039.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,01          | 6.033.000,00                 | 3.281,40            | 3.281,40            | 0,01          | 6.035.718,60                 | 0,00                             |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                 | <b>29.250.000,00</b> | <b>27.551.263,00</b>   | <b>5.784.520,53</b> | <b>5.784.520,53</b> | <b>7,01</b>   | <b>21.766.742,47</b>         | <b>2.681.873,46</b> | <b>2.681.873,46</b> | <b>10,96</b>  | <b>24.869.389,54</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                             | 12.454.000,00        | 10.754.000,00          | 3.223.426,22        | 3.223.426,22        | 3,91          | 7.530.573,78                 | 968.595,77          | 968.595,77          | 3,96          | 9.785.404,23                 | 0,00                             |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 5.712.000,00         | 5.712.000,00           | 309.104,33          | 309.104,33          | 0,37          | 5.402.895,67                 | 309.104,33          | 309.104,33          | 1,26          | 5.402.895,67                 | 0,00                             |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 11.084.000,00        | 11.085.263,00          | 2.251.989,98        | 2.251.989,98        | 2,73          | 8.833.273,02                 | 1.404.173,36        | 1.404.173,36        | 5,74          | 9.681.089,64                 | 0,00                             |
| <b>17 - Saneamento</b>                                | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>       | <b>64.380,00</b>    | <b>64.380,00</b>    | <b>0,08</b>   | <b>10.620,00</b>             | <b>5.365,00</b>     | <b>5.365,00</b>     | <b>0,02</b>   | <b>69.635,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                             | 75.000,00            | 75.000,00              | 64.380,00           | 64.380,00           | 0,08          | 10.620,00                    | 5.365,00            | 5.365,00            | 0,02          | 69.635,00                    | 0,00                             |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                          | <b>993.000,00</b>    | <b>993.000,00</b>      | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>0,41</b>   | <b>658.000,00</b>            | <b>92.684,28</b>    | <b>92.684,28</b>    | <b>0,38</b>   | <b>900.315,72</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental             | 993.000,00           | 993.000,00             | 335.000,00          | 335.000,00          | 0,41          | 658.000,00                   | 92.684,28           | 92.684,28           | 0,38          | 900.315,72                   | 0,00                             |
| <b>20 - Agricultura</b>                               | <b>1.793.000,00</b>  | <b>1.793.350,00</b>    | <b>528.376,00</b>   | <b>528.376,00</b>   | <b>0,64</b>   | <b>1.264.974,00</b>          | <b>164.844,85</b>   | <b>164.844,85</b>   | <b>0,67</b>   | <b>1.628.505,15</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                             | 1.784.000,00         | 1.784.350,00           | 528.376,00          | 528.376,00          | 0,64          | 1.255.974,00                 | 164.844,85          | 164.844,85          | 0,67          | 1.619.505,15                 | 0,00                             |
| 606 - Extensão Rural                                  | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.000,00                     | 0,00                             |
| 607 - Irrigação                                       | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00                             |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                       | <b>503.000,00</b>    | <b>513.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,01</b>   | <b>502.000,00</b>            | <b>6.501,69</b>     | <b>6.501,69</b>     | <b>0,03</b>   | <b>506.498,31</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 691 - Promoção Comercial                              | 503.000,00           | 513.000,00             | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,01          | 502.000,00                   | 6.501,69            | 6.501,69            | 0,03          | 506.498,31                   | 0,00                             |
| <b>26 - Transporte</b>                                | <b>1.073.000,00</b>  | <b>1.073.000,00</b>    | <b>620.598,26</b>   | <b>620.598,26</b>   | <b>0,75</b>   | <b>452.401,74</b>            | <b>158.559,21</b>   | <b>158.559,21</b>   | <b>0,65</b>   | <b>914.440,79</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização                     | 1.073.000,00         | 1.073.000,00           | 620.598,26          | 620.598,26          | 0,75          | 452.401,74                   | 158.559,21          | 158.559,21          | 0,65          | 914.440,79                   | 0,00                             |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                          | <b>89.000,00</b>     | <b>89.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>89.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>89.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 812 - Desporto Comunitário                            | 89.000,00            | 89.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 89.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 89.000,00                    | 0,00                             |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                        | <b>7.570.800,00</b>  | <b>7.570.800,00</b>    | <b>2.465.966,30</b> | <b>2.465.966,30</b> | <b>2,99</b>   | <b>5.104.833,70</b>          | <b>933.509,87</b>   | <b>933.509,87</b>   | <b>3,81</b>   | <b>6.637.290,13</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 846 - Outros Encargos Especiais                       | 7.570.800,00         | 7.570.800,00           | 2.465.966,30        | 2.465.966,30        | 2,99          | 5.104.833,70                 | 933.509,87          | 933.509,87          | 3,81          | 6.637.290,13                 | 0,00                             |
| <b>99 - Reserva</b>                                   | <b>2.840.000,00</b>  | <b>2.840.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.840.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.840.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 999 - Reserva de Contingência                         | 2.840.000,00         | 2.840.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 2.840.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 2.840.000,00                 | 0,00                             |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|                               |                 |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 245.711.000,00  | 246.206.720,52         | 82.537.323,80       | 82.537.323,80    | 100.00        | 163.669.396,72               | 24.472.958,69       | 24.472.958,69    | 100.00        | 221.733.761,83               | 0,00                             |

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 03/2021  | 04/2021              | 05/2021              | 06/2021              | 07/2021              | 08/2021              | 09/2021              | 10/2021              | 11/2021              | 12/2021              | 01/2022              | 02/2022              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>15.250.610,75</b>                               | <b>15.579.417,79</b> | <b>19.879.952,54</b> | <b>16.912.415,49</b> | <b>25.605.891,11</b> | <b>25.284.102,82</b> | <b>23.080.791,93</b> | <b>25.465.195,41</b> | <b>25.691.138,14</b> | <b>31.661.050,47</b> | <b>25.705.878,09</b> | <b>23.699.962,46</b> | <b>273.816.407,00</b>          | <b>259.599.000,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 845.716,44   | 658.006,08           | 1.052.678,24         | 955.250,60           | 994.364,76           | 1.768.716,80         | 1.750.909,56         | 993.251,20           | 4.559.859,57         | 1.818.487,15         | 1.156.669,40         | 914.531,61           | 17.468.441,41                  | 17.042.000,00                  |
| 1.1.1- IPTU   | 65.191,28  | 39.479,65            | 151.683,87           | 176.933,72           | 221.971,27           | 790.653,81           | 417.310,07           | 168.128,76           | 133.489,09           | 128.945,89           | 59.097,39            | 99.575,69            | 2.452.460,49                   | 3.054.000,00                   |
| 1.1.2- ISS  | 534.734,25   | 386.975,88           | 675.377,81           | 508.502,65           | 541.659,01           | 777.886,97           | 1.042.546,83         | 640.341,50           | 1.200.494,97         | 848.775,71           | 516.738,08           | 433.963,66           | 8.107.997,32                   | 8.515.000,00                   |
| 1.1.3- ITBI   | 55.829,83  | 58.346,19            | 61.441,65            | 134.617,85           | 52.719,69            | 58.880,79            | 102.827,51           | 51.821,90            | 58.386,75            | 41.919,89            | 14.629,93            | 41.810,34            | 733.232,32                     | 1.201.000,00                   |
| 1.1.4- IRRF   | 54.632,28  | 85.220,08            | 55.757,16            | 23.469,63            | 87.049,20            | 24.204,49            | 85.377,78            | 26.372,84            | 3.099.877,28         | 719.320,58           | 332.506,81           | 115.222,80           | 4.709.010,93                   | 1.248.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 135.328,80   | 87.984,28            | 108.417,75           | 111.726,75           | 90.965,59            | 117.090,74           | 102.847,37           | 106.586,20           | 67.611,48            | 79.525,08            | 233.697,19           | 223.959,12           | 1.465.740,35                   | 3.024.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 26.430,67  | 32.983,69            | 52.149,58            | 65.662,36            | 86.640,25            | 120.005,77           | 154.959,20           | 185.886,75           | 263.510,12           | 278.994,11           | 272.648,20           | 309.275,23           | 1.849.145,93                   | 2.839.000,00                   |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 26.430,67  | 32.983,69            | 52.149,58            | 65.662,36            | 86.640,25            | 120.005,77           | 154.959,20           | 185.886,75           | 263.510,12           | 278.994,11           | 272.648,20           | 309.275,23           | 1.849.145,93                   | 2.276.000,00                   |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 563.000,00                     |
| 1.4- Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68,27                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68,27                          | 18.000,00                      |
| 1.7- Transferências Correntes   | 14.057.097,55                                      | 14.547.228,52        | 18.439.311,67        | 15.569.751,11        | 24.208.214,73        | 23.099.407,54        | 21.173.924,04        | 23.702.524,43        | 20.537.616,16        | 29.238.063,60        | 23.954.118,08        | 22.174.561,19        | 250.701.818,62                 | 235.426.000,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 3.967.321,05                                       | 4.147.533,54         | 4.984.764,23         | 4.311.047,04         | 5.890.534,41         | 4.709.670,20         | 3.722.739,92         | 4.121.564,00         | 5.352.785,00         | 7.968.665,85         | 5.539.483,89         | 7.732.652,39         | 62.448.761,52                  | 67.016.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 1.298.987,60                                       | 953.602,47           | 1.152.077,75         | 1.121.117,53         | 1.145.048,17         | 1.440.706,74         | 1.111.584,76         | 1.301.764,72         | 1.567.751,10         | 1.756.409,71         | 884.474,27           | 1.246.672,71         | 15.076.197,53                  | 15.017.000,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 170.704,96   | 218.823,60           | 307.929,66           | 423.622,12           | 528.886,19           | 486.788,73           | 464.682,86           | 362.441,86           | 208.369,64           | 175.682,29           | 307.281,04           | 731.367,18           | 4.386.580,13                   | 4.900.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 117,80   | 139,86               | 330,16               | 83,74                | 86,81                | 275,22               | 1.164,93             | 4.233,37             | 266,20               | 464,46               | 134,00               | 84,24                | 7.380,79                       | 25.000,00                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 12.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989   | 9.454,19   | 9.482,11             | 9.165,00             | 8.407,20             | 9.710,32             | 8.165,56             | 9.715,71             | 10.000,53            | 9.580,36             | 9.794,52             | 8.915,55             | 7.971,94             | 110.362,99                     | 105.000,00                     |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB   | 5.691.820,39                                       | 6.096.135,97         | 7.199.006,32         | 6.174.012,50         | 9.231.017,09         | 9.630.704,02         | 10.493.390,30        | 10.317.722,64        | 10.842.727,22        | 12.995.058,66        | 13.985.168,93        | 9.928.941,79         | 112.585.705,83                 | 84.158.000,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes  | 2.918.691,56                                       | 3.121.510,97         | 4.786.038,55         | 3.435.460,98         | 7.402.931,74         | 6.823.097,07         | 5.370.645,56         | 7.584.797,31         | 2.556.136,64         | 6.331.988,11         | 3.228.660,40         | 2.526.870,94         | 56.086.829,83                  | 64.193.000,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 999,13               | 1.303,00             | 4.575,00             | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 7.177,13                       | 271.000,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-1.087.426,13</b>                               | <b>-1.064.019,75</b> | <b>-1.289.020,24</b> | <b>-1.190.373,96</b> | <b>-1.086.675,05</b> | <b>-1.327.488,05</b> | <b>-1.060.034,36</b> | <b>-1.158.000,66</b> | <b>-1.425.834,23</b> | <b>-1.497.720,81</b> | <b>-1.346.274,54</b> | <b>-1.942.155,21</b> | <b>-15.475.022,99</b>          | <b>-16.485.000,00</b>          |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -1.087.426,13                                      | -1.064.019,75        | -1.289.020,24        | -1.190.373,96        | -1.086.675,05        | -1.327.488,05        | -1.060.034,36        | -1.158.000,66        | -1.425.834,23        | -1.497.720,81        | -1.346.274,54        | -1.942.155,21        | -15.475.022,99                 | -16.485.000,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>14.163.184,62</b>                               | <b>14.515.398,04</b> | <b>18.590.932,30</b> | <b>15.722.041,53</b> | <b>24.519.216,06</b> | <b>23.956.614,77</b> | <b>22.020.757,57</b> | <b>24.307.194,75</b> | <b>24.265.303,91</b> | <b>30.163.329,66</b> | <b>24.359.603,55</b> | <b>21.757.807,25</b> | <b>258.341.384,01</b>          | <b>243.114.000,00</b>          |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 03/2021  | 04/2021       | 05/2021       | 06/2021       | 07/2021       | 08/2021       | 09/2021       | 10/2021       | 11/2021       | 12/2021       | 01/2022       | 02/2022       |                                |                                |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)          | 14.163.184,62                                      | 14.515.398,04 | 18.590.932,30 | 15.722.041,53 | 24.519.216,06 | 23.956.614,77 | 22.020.757,57 | 24.307.194,75 | 24.265.303,91 | 30.163.329,66 | 24.359.603,55 | 21.757.807,25 | 258.341.384,01                 | 243.114.000,00                 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)    | 14.163.184,62                                      | 14.515.398,04 | 18.590.932,30 | 15.722.041,53 | 24.519.216,06 | 23.956.614,77 | 22.020.757,57 | 24.307.194,75 | 24.265.303,91 | 30.163.329,66 | 24.359.603,55 | 21.757.807,25 | 258.341.384,01                 | 243.114.000,00                 |

**ADRIANO SILVA LIMA**  
**PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238**



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |

|   |  |                                |                              |                            |             |             |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |             |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 |  |                                | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                            |             |             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                       |  |                                | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                            |             |             |
| VALOR   |  |                                | 0,00                         |                            |             |             |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>          |  | <b>APORTES REALIZADOS</b>      |                              |                            |             |             |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                  |  |                                |                              |                            |             |             |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos           |  |                                |                              |                            |             |             |
| Outros Aportes para o RPPS  |  |                                |                              |                            |             |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                             |  |                                |                              |                            |             |             |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>  |  |                                | <b>SALDO ATUAL</b>           |                            |             |             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |  |                                | 0,00                         |                            |             |             |
| Investimentos e Aplicações  |  |                                | 0,00                         |                            |             |             |
| Outros Bens e Direitos  |  |                                | 0,00                         |                            |             |             |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                             |  |                                |                              |                            |             |             |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>              |  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> |                              | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |             |             |
|   |  |                                |                              | <b>Até o Bimestre (b)</b>  |             |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>   |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                             |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| Ativo   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Inativo   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Pensionista   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                                 |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| Ativo   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Inativo   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Pensionista   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| <b>Receita Patrimonial</b>  |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| Receitas Imobiliárias   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Receitas de Valores Mobiliários   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Outras Receitas Patrimoniais  |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| <b>Receita de Serviços</b>  |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                            |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| Demais Receitas Correntes   |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>   |  | <b>0,00</b>                    |                              | <b>0,00</b>                |             |             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                      |  | 0,00                           |                              | 0,00                       |             |             |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos   | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

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

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|   |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                    |                         |  |  |             |             |
|---|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |             |             |
| Contribuições dos Servidores  |                         |  |  | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     |                         |  |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> |                         |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  

| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|   |                        | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| Aposentadorias  | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |   |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                       | Até o Bimestre          |
|   |                       | 2022                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>243.111.000,00</b> | <b>46.117.410,80</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>17.042.000,00</b>  | <b>2.071.201,01</b>     |
| IPTU  | 0,00                  | 0,00                    |
| ISS   | 0,00                  | 0,00                    |
| ITBI  | 0,00                  | 0,00                    |
| IRRF  | 1.248.000,00          | 447.729,61              |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 15.794.000,00         | 1.623.471,40            |
| Contribuições   | 4.003.000,00          | 623.736,84              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>2.839.000,00</b>   | <b>581.923,43</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 2.276.000,00          | 581.923,43              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 563.000,00            | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>218.938.000,00</b> | <b>42.840.249,52</b>    |
| Cota-Parte do FPM   | 0,00                  | 0,00                    |
| Cota-Parte do ICMS  | 0,00                  | 0,00                    |
| Cota-Parte do IPVA  | 0,00                  | 0,00                    |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências da LC 87/1996                              | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB                                  | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                           | 218.938.000,00        | 42.840.249,52           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>289.000,00</b>     | <b>300,00</b>           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 289.000,00            | 300,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>240.835.000,00</b> | <b>45.535.487,37</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>2.600.000,00</b>   | <b>186.973,18</b>       |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 100.000,00            | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>2.500.000,00</b>   | <b>186.973,18</b>       |
| Convênios   | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                          | 2.500.000,00          | 186.973,18              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 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: 18/03/2022 02:13:21

Página 1 de 3

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>2.600.000,00</b>   | <b>186.973,18</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>243.435.000,00</b> | <b>45.722.460,55</b> |

| 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)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>232.545.157,52</b> | <b>80.646.252,24</b> | <b>23.877.466,18</b> | <b>22.113.376,15</b> | <b>29.297.443,60</b>                 | <b>1.218.566,70</b>            | <b>502.125,53</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 124.253.337,00        | 48.459.727,84        | 12.375.604,90        | 11.687.847,83        | 24.246.125,75                        | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>108.286.820,52</b> | <b>32.186.524,40</b> | <b>11.501.861,28</b> | <b>10.425.528,32</b> | <b>5.051.317,85</b>                  | <b>1.218.566,70</b>            | <b>502.125,53</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes  | 108.286.820,52        | 32.186.524,40        | 11.501.861,28        | 10.425.528,32        | 5.051.317,85                         | 1.218.566,70                   | 502.125,53        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>232.540.157,52</b> | <b>80.646.252,24</b> | <b>23.877.466,18</b> | <b>22.113.376,15</b> | <b>29.297.443,60</b>                 | <b>1.218.566,70</b>            | <b>502.125,53</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>10.821.563,00</b>  | <b>1.892.071,56</b>  | <b>595.492,51</b>    | <b>545.665,31</b>    | <b>81.582,38</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos  | 7.221.563,00          | 751.367,20           | 65.127,20            | 15.300,00            | 81.582,38                            | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| 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)   | 3.600.000,00          | 1.140.704,36         | 530.365,31           | 530.365,31           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>7.221.563,00</b>   | <b>751.367,20</b>    | <b>65.127,20</b>     | <b>15.300,00</b>     | <b>81.582,38</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>2.840.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>242.601.720,52</b> | <b>81.397.619,44</b> | <b>23.942.593,38</b> | <b>22.128.676,15</b> | <b>29.379.025,98</b>                 | <b>1.218.566,70</b>            | <b>502.125,53</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>-6.287.367,11</b> |
|---|----------------------|

| 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)                     | 581.923,43           |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>-5.705.443,68</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |
|---|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |

|                        |
|------------------------|
| <b>ABAIXO DA LINHA</b> |
|------------------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO                 |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                              | Em 31/Dez/2021<br>(a) | Até o Bimestre 2022<br>(b) |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>148.649.348,36</b> | <b>148.118.983,05</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>9.727.540,70</b>   | <b>36.752.619,47</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 9.727.540,70          | 36.752.619,47         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 57.945.104,65         | 52.861.470,53         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 42.871.562,04         | 13.492.536,06         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 5.346.001,55          | 2.616.315,00          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>138.921.807,66</b> | <b>30.415.460,26</b>  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>108.506.347,40</b> |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2022</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>29.379.025,98</b>         |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>79.127.321,42</b>         |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 78.545.397,99**

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>495.718,79</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 495.718,79                   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                              |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                     |             |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                   |             | Saldo Total<br>(a+b) |                     |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|   | Inscritos                  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo<br>(a)         | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos             | Cancelados  |                      | Saldo<br>(b)        |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |                     |             |                      | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |                     |                   |             |                      |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                  | <b>12.890.806,5</b>        | <b>29.980.755,5</b>       | <b>29.379.025,9</b> | <b>0,00</b> | <b>13.492.536,06</b> | <b>262.245,44</b>              | <b>3.387.187,70</b>       | <b>1.218.566,70</b> | <b>502.125,53</b> | <b>0,00</b> | <b>3.147.307,61</b>  | <b>16.639.843,6</b> |
| <b>Executivo</b>  | <b>12.890.806,5</b>        | <b>29.980.755,5</b>       | <b>29.379.025,9</b> | <b>0,00</b> | <b>13.492.536,06</b> | <b>262.245,44</b>              | <b>3.387.187,70</b>       | <b>1.218.566,70</b> | <b>502.125,53</b> | <b>0,00</b> | <b>3.147.307,61</b>  | <b>16.639.843,6</b> |
| 2000 - ÓRGÃO  | 554.109,81                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 554.109,81           | 2.680,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2.680,00             | 556.789,81          |
| 30000 - ÓRGÃO   | 14.268,30                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 14.268,30            | 177.653,53                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 177.653,53           | 191.921,83          |
| 54000 - GABINETE DO PREFEITO  | 11.270,27                  | 56.532,03                 | 47.157,96           | 0,00        | 20.644,34            | 0,00                           | 29.997,00                 | 29.997,00           | 29.997,00         | 0,00        | 0,00                 | 20.644,34           |
| 56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 11.829,84                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 11.829,84            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 11.829,84           |
| 57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 7.399,92                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 7.399,92             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 7.399,92            |
| 58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                        | 2.580,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 2.580,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 2.580,00            |
| 59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                 | 17.147,60                  | 18.717,44                 | 18.717,44           | 0,00        | 17.147,60            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 17.147,60           |
| 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.500,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 1.500,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 1.500,00            |
| 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 2.267.529,14               | 526.594,94                | 512.056,42          | 0,00        | 2.282.067,66         | 3.017,73                       | 146.848,04                | 23.060,04           | 22.710,04         | 0,00        | 127.155,73           | 2.409.223,39        |
| 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO                            | 36.299,41                  | 115.040,84                | 41.022,17           | 0,00        | 110.318,08           | 22.305,66                      | 4.000,00                  | 4.000,00            | 4.000,00          | 0,00        | 22.305,66            | 132.623,74          |
| 6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 1.476.048,15               | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 1.476.048,15         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 1.476.048,15        |
| 62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 3.172.679,87               | 23.985.351,20             | 23.954.879,90       | 0,00        | 3.203.151,17         | 0,00                           | 1.545.386,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1.545.386,00         | 4.748.537,17        |
| 62002 - ÓRGÃO   | 4.980,18                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 4.980,18             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 4.980,18            |
| 63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 4.159.955,01               | 3.931.986,74              | 3.505.394,47        | 0,00        | 4.586.547,28         | 9.126,71                       | 863.660,17                | 863.660,17          | 244.129,28        | 0,00        | 628.657,60           | 5.215.204,88        |
| 64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                            | 319.528,88                 | 162.491,07                | 147.222,52          | 0,00        | 334.797,43           | 47.461,81                      | 33.310,22                 | 3.565,22            | 62,10             | 0,00        | 80.709,93            | 415.507,36          |
| 65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 438.014,96                 | 35.447,31                 | 35.447,31           | 0,00        | 438.014,96           | 0,00                           | 42.172,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 42.172,00            | 480.186,96          |
| 66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                       | 13.662,19                  | 116.253,65                | 84.134,65           | 0,00        | 45.781,19            | 0,00                           | 88.476,00                 | 66.357,00           | 0,00              | 0,00        | 88.476,00            | 134.257,19          |
| 67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                    | 94.568,03                  | 955.909,03                | 753.474,96          | 0,00        | 297.002,10           | 0,00                           | 554.830,27                | 174.452,27          | 147.752,11        | 0,00        | 407.078,16           | 704.080,26          |
| 68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                          | 274.048,84                 | 24.200,00                 | 227.286,92          | 0,00        | 70.961,92            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 70.961,92           |
| 69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS     | 13.386,13                  | 52.231,26                 | 52.231,26           | 0,00        | 13.386,13            | 0,00                           | 78.508,00                 | 53.475,00           | 53.475,00         | 0,00        | 25.033,00            | 38.419,13           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>12.890.806,5</b>        | <b>29.980.755,5</b>       | <b>29.379.025,9</b> | <b>0,00</b> | <b>13.492.536,06</b> | <b>262.245,44</b>              | <b>3.387.187,70</b>       | <b>1.218.566,70</b> | <b>502.125,53</b> | <b>0,00</b> | <b>3.147.307,61</b>  | <b>16.639.843,6</b> |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                           |            |       | Saldo Total<br>(a+b) |            |              |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------|----------------------|------------|--------------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a)                   | Inscritos                |                           | Liquidados | Pagos |                      | Cancelados | Saldo<br>(b) |
|             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |       |            |                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 |            |       |                      |            |              |

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |                      |  |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |  |
|   |                         | Até o Bimestre (b)   |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>14.018.000,00</b>    | <b>1.613.544,70</b>  |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 3.054.000,00            | 158.673,08           |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 1.201.000,00            | 56.440,27            |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 8.515.000,00            | 950.701,74           |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 1.248.000,00            | 447.729,61           |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>87.063.000,00</b>    | <b>16.459.037,21</b> |  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>  | <b>67.016.000,00</b>    | <b>13.272.136,28</b> |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 62.500.000,00           | 13.272.136,28        |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | 4.516.000,00            | 0,00                 |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 15.017.000,00           | 2.131.146,98         |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 105.000,00              | 16.887,49            |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 25.000,00               | 218,24               |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 4.900.000,00            | 1.038.648,22         |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                 |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                 |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>101.081.000,00</b>   | <b>18.072.581,91</b> |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>16.485.000,00</b>    | <b>3.288.429,75</b>  |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b> | <b>8.760.850,00</b>     | <b>1.226.338,04</b>  |  |

| FUNDEB  |                         |                      |  |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |  |
|   |                         | Até o Bimestre (b)   |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>84.281.000,00</b>    | <b>24.611.427,57</b> |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>            | <b>52.241.000,00</b>    | <b>11.530.184,92</b> |  |
| 6.1.1- Principal  | 52.200.000,00           | 11.297.745,97        |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 41.000,00               | 232.438,95           |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                   | <b>41.000,00</b>        | <b>5.552.902,02</b>  |  |
| 6.2.1- Principal  | 0,00                    | 5.552.902,02         |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 41.000,00               | 0,00                 |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                   | <b>31.999.000,00</b>    | <b>7.063.462,73</b>  |  |
| 6.3.1- Principal  | 31.958.000,00           | 7.063.462,73         |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 41.000,00               | 0,00                 |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b> | <b>35.715.000,00</b>    | <b>8.009.316,22</b>  |  |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR         |
|--|---------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 0,00          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 0,00          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 67.031.669,51 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>58.948.000,00</b>   | <b>9.920.000,00</b>                    | <b>4.779.804,35</b>                    | <b>4.743.721,35</b>               |   |
| 10.1- Educação Infantil  | 5.831.000,00           | 3.820.000,00                           | 1.861.835,06                           | 1.834.384,73                      |   |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 5.831.000,00           | 3.820.000,00                           | 1.861.835,06                           | 1.834.384,73                      |   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 53.117.000,00          | 6.100.000,00                           | 2.917.969,29                           | 2.909.336,62                      |   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>25.251.000,00</b>   | <b>5.355.093,55</b>                    | <b>2.983.838,98</b>                    | <b>2.977.114,78</b>               |   |
| 11.1- Educação Infantil  | 600.000,00             | 514.274,80                             | 485.382,06                             | 482.157,86                        |   |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 600.000,00             | 514.274,80                             | 485.382,06                             | 482.157,86                        |   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 24.651.000,00          | 4.840.818,75                           | 2.498.456,92                           | 2.494.956,92                      |   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>84.199.000,00</b>   | <b>15.275.093,55</b>                   | <b>7.763.643,33</b>                    | <b>7.720.836,13</b>               |   |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 9.920.000,00                           | 4.779.804,35                           | 4.743.721,35                      |   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 15.275.093,55                          | 7.763.643,33                           | 7.720.836,13                      |   | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 4.334.274,80                           | 2.347.217,12                           | 2.316.542,59                      |   | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 672.824,20                             | 3.224,20                               | 0,00                              |   | 0,00   |



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO                                      |  | VALOR APLICADO  |   | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES             | % APLICADO            |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------|
|   | (i)  |  | (j)   |   | (k)   | (l)                   |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 16.902.572,23                                      |  | 4.779.804,35  |   | 4.779.804,35                                | 19,79                 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 3.531.731,37                                       |  | 2.347.217,12  |   | 2.347.217,12                                | 33,23                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 1.059.519,41                                       |  | 3.224,20  |   | 3.224,20                                    | 0,05                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             |  | VALOR NÃO APLICADO                                      |   | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE              | % NÃO APLICADO        |
|   | (m)  |  | (n)   |   | (o)   | (p)                   |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 2.461.142,76                                       |  | 16.847.784,24   |   | 16.847.784,24                               | 68,45                 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO    |
|   | (q)  | (r)                                      | (s)   | (t)   | (u)   | (v) = (r) - (s) - (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |  |  |   |   |   |                       |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre                      | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|   | (c)  | (d)                                      | (e)   | (f)   | (g)   |                       |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.000,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                       |
| 24.1- Creche  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                       |
| 24.2- Pré-escola  | 5.000,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                       |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL  | 10.221.000,00                                      | 1.997.079,28                             | 973.990,11  | 955.245,51  |   |                       |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>  | <b>10.226.000,00</b>                               | <b>1.997.079,28</b>                      | <b>973.990,11</b>                                       | <b>955.245,51</b>   |   |                       |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  |  |   |   | VALOR                                       |                       |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              |  |  |   |   | 8.505.194,49                                |                       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |  |  |   |   | 8.009.316,22                                |                       |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                  |  |  |   |   | 0,00  |                       |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7  |  |  |   |   | 0,00  |                       |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |   | 0,00  |                       |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>  |  |  |   |   | <b>495.878,27</b>                           |                       |



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.518.145,48         | 495.878,27            | 2,74              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab)     | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| <b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>29.598.448,87</b> | <b>0,00</b>           | <b>23.474.993,89</b> | <b>0,00</b>           | <b>6.123.454,98</b>                     |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 1.328.005,53         | 0,00                  | 48.367,87            | 0,00                  | 1.279.637,66                            |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 28.270.443,34        | 0,00                  | 23.426.626,02        | 0,00                  | 4.843.817,32                            |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|  |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>6.610.000,00</b>        | <b>816.230,84</b>     |
| 35.1- Salário-Educação   | 1.938.000,00               | 446.995,44            |
| 35.2- PDDE   | 2.000,00                   | 0,00                  |
| 35.3- PNAE   | 2.178.000,00               | 369.235,40            |
| 35.4 - PNATE   | 2.405.000,00               | 0,00                  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 87.000,00                  | 0,00                  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00                       | 0,00                  |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 763.000,00                 | 232.544,83            |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00                  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                       | 0,00                  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )    | 7.373.000,00               | 1.048.775,67          |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| <b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>1.500,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 41.1- Creche   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 41.2- Pré-escola   | 80.000,00                 | 1.500,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 10.344.000,00             | 2.189.486,89                              | 294.480,58                                | 252.312,38                           | 0,00   |
| 43- ENSINO MÉDIO   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>10.424.000,00</b>      | <b>2.190.986,89</b>                       | <b>294.480,58</b>                         | <b>252.312,38</b>                    | <b>0,00</b>  |



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>104.849.000,00</b>  | <b>19.463.159,72</b>                   | <b>9.032.114,02</b>                    | <b>8.928.394,02</b>               |   |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>   | <b>103.611.000,00</b>  | <b>18.790.335,52</b>                   | <b>9.028.889,82</b>                    | <b>8.928.394,02</b>               |   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 73.553.000,00          | 11.252.000,00                          | 5.214.120,00                           | 5.173.027,40                      |   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 7.380.000,00           | 1.600.000,00                           | 976.733,11                             | 976.733,11                        |   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 22.678.000,00          | 5.938.335,52                           | 2.838.036,71                           | 2.778.633,51                      |   |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>  | <b>1.238.000,00</b>    | <b>672.824,20</b>                      | <b>3.224,20</b>                        | <b>0,00</b>                       |   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |   |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital  | 1.238.000,00           | 672.824,20                             | 3.224,20                               | 0,00                              |   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |               | 385.547,62            |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 28.528.670,82 | 446.995,44            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 24.611.427,57 | 0,00                  |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 9.326.568,35  | 832.543,06            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 43.813.530,04 | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 21.572.434,88 | 832.543,06            |
|   | 22.241.095,16 |                       |

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>14.018.000,00</b> | <b>14.018.000,00</b>    | <b>1.613.544,70</b>  | <b>11,51%</b> |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | <b>3.054.000,00</b>  | <b>3.054.000,00</b>     | <b>158.673,08</b>    | <b>5,19%</b>  |
| IPTU   | 1.464.000,00         | 1.464.000,00            | 5.907,93             | 0,40%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 1.590.000,00         | 1.590.000,00            | 152.765,15           | 9,60%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | <b>1.201.000,00</b>  | <b>1.201.000,00</b>     | <b>56.440,27</b>     | <b>4,69%</b>  |
| ITBI   | 1.201.000,00         | 1.201.000,00            | 56.440,27            | 4,69%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>8.515.000,00</b>  | <b>8.515.000,00</b>     | <b>950.701,74</b>    | <b>11,16%</b> |
| ISS  | 8.336.000,00         | 8.336.000,00            | 946.293,00           | 11,35%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 179.000,00           | 179.000,00              | 4.408,74             | 2,46%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 1.248.000,00         | 1.248.000,00            | 447.729,61           | 35,87%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>82.547.000,00</b> | <b>82.547.000,00</b>    | <b>16.459.037,21</b> | <b>19,93%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 62.500.000,00        | 62.500.000,00           | 13.272.136,28        | 21,23%        |
| Cota-Parte ITR   | 25.000,00            | 25.000,00               | 218,24               | 0,87%         |
| Cota-Parte IPVA  | 4.900.000,00         | 4.900.000,00            | 1.038.648,22         | 21,19%        |
| Cota-Parte ICMS  | 15.017.000,00        | 15.017.000,00           | 2.131.146,98         | 14,19%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 105.000,00           | 105.000,00              | 16.887,49            | 16,08%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>96.565.000,00</b> | <b>96.565.000,00</b>    | <b>18.072.581,91</b> | <b>18,71%</b> |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---|
|   |                      |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>              | <b>1.250,00</b>     | <b>25,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 5.000,00             | 5.000,00                     | 1.250,00            | 25,00%        | 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                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 2.000,00             | 2.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>  | <b>14.915.000,00</b> | <b>14.915.000,00</b>         | <b>9.562.606,49</b> | <b>64,11%</b> | <b>3.413.911,46</b> | <b>22,88%</b> | <b>3.162.475,86</b> | <b>21,20</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 14.810.000,00        | 14.810.000,00                | 9.516.366,49        | 64,25%        | 3.369.571,46        | 22,75%        | 3.162.475,86        | 21,35        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 105.000,00           | 105.000,00                   | 46.240,00           | 44,03%        | 44.340,00           | 42,22%        | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>14.922.000,00</b> | <b>14.922.000,00</b>         | <b>9.563.856,49</b> | <b>64,09%</b> | <b>3.413.911,46</b> | <b>22,87%</b> | <b>3.162.475,86</b> | <b>21,19</b> | <b>0,00</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 9.563.856,49               | 3.413.911,46               | 3.162.475,86          |
| (-) 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>9.563.856,49</b>        | <b>3.413.911,46</b>        | <b>3.162.475,86</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                       | 2.710.887,29               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                       | 2.710.887,29               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 6.852.969,20               | 703.024,17                 | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>52,91</b>               | <b>18,89</b>               | <b>0,00</b>           |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                                     |                                     |                                      |  |  |                   |                     |                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|  | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d)   | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0  | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u))   |
| Empenhos de 2022   | 2.710.887,29                        | 3.413.911,46                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 759.999,98                                 | 503.899,99        | 256.099,99          | 0,00                                 | 759.999,98   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 179.911,40                                 | 88.337,20         | 91.574,20           | 0,00                                 | 179.911,40   |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 7.811,00                                   | 0,00              | 7.811,00            | 0,00                                 | 7.811,00   |
| Empenhos de 2018   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 797.283,03                                 | 4.071,10          | 793.211,93          | 0,00                                 | 797.283,03   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |  |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |  |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>  |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |  |  |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>  |

| 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<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>44.877.000,00</b> | <b>44.877.000,00</b>    | <b>4.374.924,54</b> | <b>9,74</b>   |
| Provenientes da União  | 44.877.000,00        | 44.877.000,00           | 4.374.924,54        | 9,74          |
| Provenientes dos Estados   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 39.000,00            | 39.000,00               | 47.902,38           | 122,82        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>44.916.000,00</b> | <b>44.916.000,00</b>    | <b>4.422.826,92</b> | <b>9,84</b>   |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>18.861.000,00</b> | <b>18.861.000,00</b>   | <b>13.351.935,00</b> | <b>70,79%</b> | <b>2.070.484,51</b> | <b>10,97%</b> | <b>1.519.719,76</b> | <b>8,05%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 18.861.000,00        | 18.861.000,00          | 13.351.935,00        | 70,79%        | 2.070.484,51        | 10,97%        | 1.519.719,76        | 8,05%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>29.106.000,00</b> | <b>29.106.000,00</b>   | <b>15.767.327,28</b> | <b>54,17%</b> | <b>2.073.452,89</b> | <b>7,12%</b>  | <b>1.838.602,47</b> | <b>6,31%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 28.996.000,00        | 28.946.000,00          | 15.766.227,28        | 54,46%        | 2.073.452,89        | 7,16%         | 1.838.602,47        | 6,35%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 110.000,00           | 160.000,00             | 1.100,00             | 0,68%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>510.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 510.000,00           | 510.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>1.070.000,00</b>  | <b>1.070.000,00</b>    | <b>902.800,00</b>    | <b>84,37%</b> | <b>319.358,76</b>   | <b>29,84%</b> | <b>186.618,19</b>   | <b>17,44%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 1.068.000,00         | 1.068.000,00           | 902.800,00           | 84,53%        | 319.358,76          | 29,90%        | 186.618,19          | 17,47%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>63.000,00</b>     | <b>557.650,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>0,34%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 9.000,00             | 503.650,00             | 1.700,00             | 0,33%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 54.000,00            | 54.000,00              | 200,00               | 0,37%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>49.610.000,00</b> | <b>50.104.650,00</b>   | <b>30.023.962,28</b> | <b>59,92%</b> | <b>4.463.296,16</b> | <b>8,90%</b>  | <b>3.544.940,42</b> | <b>7,07%</b>  | <b>0,00</b>                         |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 18.861.000,00        | 18.861.000,00          | 13.351.935,00        | 70,79%        | 2.070.484,51        | 10,97%        | 1.519.719,76        | 8,05%         | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 29.111.000,00        | 29.111.000,00          | 15.768.577,28        | 54,16%        | 2.073.452,89        | 7,12%         | 1.838.602,47        | 6,31%         | 0,00                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 512.000,00           | 512.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 1.070.000,00         | 1.070.000,00           | 902.800,00           | 84,37%        | 319.358,76          | 29,84%        | 186.618,19          | 17,44%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 14.978.000,00        | 15.472.650,00          | 9.564.506,49         | 61,81%        | 3.413.911,46        | 22,06%        | 3.162.475,86        | 20,43%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>64.532.000,00</b> | <b>65.026.650,00</b>   | <b>39.587.818,77</b> | <b>60,87%</b> | <b>7.877.207,62</b> | <b>12,11%</b> | <b>6.707.416,28</b> | <b>10,31%</b> | <b>0,00</b>                         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 49.610.000,00        | 50.104.650,00          | 30.023.962,28        | 59,92%        | 4.463.296,16        | 8,90%         | 3.544.940,42        | 7,07%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>14.922.000,00</b> | <b>14.922.000,00</b>   | <b>9.563.856,49</b>  | <b>64,09%</b> | <b>3.413.911,46</b> | <b>22,87%</b> | <b>3.162.475,86</b> | <b>21,19%</b> | <b>0,00</b>                         |

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022    |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Provisões de PPP                                       |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Passivos  |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Obrigações Contratuais                                 |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Riscos Não Provisionados                               |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Garantias Concedidas                                   |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Passivos Contingentes                           |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  | <b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b> | <b>EC + 1</b>         | <b>EC + 2</b> | <b>EC + 3</b> | <b>EC + 4</b> | <b>EC + 5</b> | <b>EC + 6</b> | <b>EC + 7</b> | <b>EC + 8</b> | <b>EC + 9</b> |
| <b>Do Ente Federado (IV)</b>                           |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                    |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>              | 244.086.239,68   | 258.341.384,01                 |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>    |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Nota:  |  |                                |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SERRINHA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

**JANEIRO-FEVEREIRO/2022**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                       |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 245.711.000,00        |
| Previsão Atualizada   | 245.711.000,00        |
| Receitas Realizadas   | 46.304.383,98         |
| Déficit Orçamentário  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 495.718,79            |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 245.711.000,00        |
| Créditos Adicionais   | 495.720,52            |
| Dotação Atualizada  | 246.206.720,52        |
| Despesas Empenhadas   | 82.537.323,80         |
| Despesas Liquidadas   | 24.472.958,69         |
| Despesas Pagas  | 22.659.041,46         |
| Superávit Orçamentário  | 21.831.425,29         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 82.537.323,80         |
| Despesas Liquidadas   | 24.472.958,69         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 258.341.384,01        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 258.341.384,01        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 258.341.384,01        |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                             | <b>Até o Bimestre</b> |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     | 0,00                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                  |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)  | 0,00                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                  |

| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b> | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |  |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | 0,00  | -5.705.443,68                               | 0,00                             |  |
| Resultado Primário - Acima da Linha  | 0,00  | -6.287.367,11                               | 0,00                             |  |

  

| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | <b>Inscrição</b>     | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b> | <b>Pagamento Até o Bimestre</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                            | 42.871.562,04        | 0,00                               | 29.379.025,98                   | 13.492.536,06        |
| Poder Executivo  | 42.871.562,04        | 0,00                               | 29.379.025,98                   | 13.492.536,06        |
| Poder Legislativo  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                        | 3.649.433,14         | 0,00                               | 502.125,53                      | 3.147.307,61         |
| Poder Executivo  | 3.649.433,14         | 0,00                               | 502.125,53                      | 3.147.307,61         |
| Poder Legislativo  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>46.520.995,18</b> | <b>0,00</b>                        | <b>29.881.151,51</b>            | <b>16.639.843,67</b> |

  

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                             | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>  |                                  |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
|  |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 495.878,27                          | 25,00                                  | 2,74                             |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 4.779.804,35                        | 70,00                                  | 19,79                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                                | 50,00                                  | 0,00                             |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                                | 15,00                                  | 0,00                             |

  

| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Saldo não realizado</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Receita de Operação de Crédito                                | 0,00                                | 0,00                       |
| Despesa de Capital Líquida                                    | 1.892.071,56                        | 8.929.491,44               |

  

| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> | <b>Exercício</b> | <b>10º Exercício</b> | <b>20º Exercício</b> | <b>35º Exercício</b> |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                         |                  |                      |                      |                      |
| Receitas Previdenciárias                            |                  |                      |                      |                      |
| Despesas Previdenciárias                            |                  |                      |                      |                      |
| Resultado Previdenciário                            |                  |                      |                      |                      |
| <b>Plano Financeiro</b>                             |                  |                      |                      |                      |
| Receitas Previdenciárias                            |                  |                      |                      |                      |
| Despesas Previdenciárias                            |                  |                      |                      |                      |
| Resultado Previdenciário                            |                  |                      |                      |                      |

  

| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Saldo não realizado</b> |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos           | 0,00                                | 100.000,00                 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  | 0,00                                | 101.000,00                 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.413.911,46                        | 15,00                           | 22,87                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                     |                                 | 0,00                      |



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
**Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado**

De 01/01/2022 à 28/02/2022

| Data  | Proc.  | Emp.       | Data Emp.  | Liq.    | Data Liq.  | Dotação               | Credor   | Pago Bruto                | Retido            | Pago Liquido |                   |
|---|--------|------------|------------|---------|------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 10/01/2022  | 110006 | 10304<br>7 | 03/01/2022 | 0110006 | 10/01/2022 | 2010-31909100/0100000 | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 119.529,99                | 0,00              | 119.529,99   |                   |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0000505-98-2018.5.05.0000, DURANTE O EXERCÍCIO. |        |            |            |         |            |                       |  |                           |                   |              |                   |
|   |        |            |            |         |            |                       |  | <b>Soma:</b>              | <b>119.529,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>119.529,99</b> |
| 10/02/2022  | 210014 | 10304<br>7 | 03/01/2022 | 0210024 | 10/02/2022 | 2010-31909100/0100000 | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 83.092,26                 | 0,00              | 83.092,26    |                   |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.   |        |            |            |         |            |                       |  |                           |                   |              |                   |
|   |        |            |            |         |            |                       |  | <b>Soma:</b>              | <b>83.092,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>83.092,26</b>  |
|   |        |            |            |         |            |                       |  | <b>Total Geral:</b>       | <b>202.622,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>202.622,25</b> |
|   |        |            |            |         |            |                       |  | <b>Total Geral:</b>       | <b>202.622,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>202.622,25</b> |
|   |        |            |            |         |            |                       |  | <b>Qtd de Pagamentos:</b> | <b>2</b>          |              |                   |