

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (1º BIMESTRE/2023)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.502.000,00	354.502.000,00	51.495.718,10	14,53	51.495.718,10	14,53	303.006.281,90
Receitas Correntes.	343.902.000,00	343.902.000,00	51.495.718,10	14,97	51.495.718,10	14,97	292.406.281,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.206.000,00	25.206.000,00	3.073.359,84	12,19	3.073.359,84	12,19	22.132.640,16
Impostos	22.362.000,00	22.362.000,00	2.466.995,00	11,03	2.466.995,00	11,03	19.895.005,00
Taxas	2.504.000,00	2.504.000,00	606.364,84	24,21	606.364,84	24,21	1.897.635,16
Contribuição de Melhoria	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Contribuições	4.503.000,00	4.503.000,00	345.415,40	7,67	345.415,40	7,67	4.157.584,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.503.000,00	4.503.000,00	345.415,40	7,67	345.415,40	7,67	4.157.584,60
Receita Patrimonial	2.044.000,00	2.044.000,00	490.809,53	24,01	490.809,53	24,01	1.553.190,47
Valores Mobiliários	2.044.000,00	2.044.000,00	490.809,53	24,01	490.809,53	24,01	1.553.190,47
Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências Correntes	311.704.000,00	311.704.000,00	47.554.562,79	15,25	47.554.562,79	15,25	264.149.437,21
Transferências da União e de suas Entidades	214.732.000,00	214.732.000,00	31.375.011,34	14,61	31.375.011,34	14,61	183.356.988,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.992.000,00	24.992.000,00	3.872.085,99	15,49	3.872.085,99	15,49	21.119.914,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	71.980.000,00	71.980.000,00	12.307.465,46	17,09	12.307.465,46	17,09	59.672.534,54
Outras Receitas Correntes	416.000,00	416.000,00	31.570,54	7,58	31.570,54	7,58	384.429,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.000,00	37.000,00	13.000,00	35,13	13.000,00	35,13	24.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	369.000,00	369.000,00	18.570,54	5,03	18.570,54	5,03	350.429,46
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	354.502.000,00	354.502.000,00	51.495.718,10	14,53	51.495.718,10	14,53	303.006.281,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	354.502.000,00	354.502.000,00	51.495.718,10	14,53	51.495.718,10	14,53	303.006.281,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	354.502.000,00	354.502.000,00	51.495.718,10	14,53	51.495.718,10	303.006.281,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.932.000,00			6.932.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.932.000,00			6.932.000,00	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	173.993.451,60	40.706.820,94	40.706.820,94	320.727.179,06	31.485.360,60	
DESPESAS CORRENTES	326.751.000,00	328.933.064,26	177.468.921,23	177.468.921,23	151.464.143,03	38.535.449,68	38.535.449,68	290.397.614,58	29.413.997,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.764.400,00	183.208.151,55	137.194.207,98	137.194.207,98	46.013.943,57	23.076.910,87	23.076.910,87	160.131.240,68	19.470.306,39	
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	142.981.600,00	145.719.912,71	40.274.713,25	40.274.713,25	105.445.199,46	15.458.538,81	15.458.538,81	130.261.373,90	9.943.690,84	
DESPESAS DE CAPITAL	25.751.000,00	30.500.935,74	9.971.627,17	9.971.627,17	20.529.308,57	2.171.371,26	2.171.371,26	28.329.564,48	2.071.363,37	
INVESTIMENTOS	22.149.000,00	28.245.935,66	8.172.384,01	8.172.384,01	20.073.551,65	988.079,46	988.079,46	27.257.856,20	888.071,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.602.000,00	2.255.000,08	1.799.243,16	1.799.243,16	455.756,92	1.183.291,80	1.183.291,80	1.071.708,28	1.183.291,80	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	173.993.451,60	40.706.820,94	40.706.820,94	320.727.179,06	31.485.360,60	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	173.993.451,60	40.706.820,94	40.706.820,94	320.727.179,06	31.485.360,60	
SUPERÁVIT (XIII)							10.788.897,16	-	20.010.357,50	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	173.993.451,60	40.706.820,94	51.495.718,10	320.727.179,06	51.495.718,10	
RESERVA DO RPPS										

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

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



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO 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/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	100,00	173.993.451,60	40.706.820,94	40.706.820,94	100,00	320.727.179,06	0,00
01 - Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	4.139.436,44	4.139.436,44	2,21	3.992.563,56	913.349,85	913.349,85	2,24	7.218.650,15	0,00
031 - Ação Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	4.139.436,44	4.139.436,44	2,21	3.992.563,56	913.349,85	913.349,85	2,24	7.218.650,15	0,00
02 - Judiciária	680.000,00	763.600,00	691.600,00	691.600,00	0,37	72.000,00	106.387,16	106.387,16	0,26	657.212,84	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	680.000,00	763.600,00	691.600,00	691.600,00	0,37	72.000,00	106.387,16	106.387,16	0,26	657.212,84	0,00
04 - Administração	17.485.000,00	19.373.949,33	13.847.824,35	13.847.824,35	7,39	5.526.124,98	3.691.776,52	3.691.776,52	9,07	15.682.172,81	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	17.018.000,00	18.906.949,33	13.415.824,35	13.415.824,35	7,16	5.491.124,98	3.627.942,47	3.627.942,47	8,91	15.279.006,86	0,00
124 - Controle Interno	463.000,00	463.000,00	432.000,00	432.000,00	0,23	31.000,00	63.834,05	63.834,05	0,16	399.165,95	0,00
06 - Segurança Pública	3.905.000,00	3.892.000,00	3.577.000,00	3.577.000,00	1,91	315.000,00	561.980,26	561.980,26	1,38	3.330.019,74	0,00
182 - Defesa Civil	3.905.000,00	3.892.000,00	3.577.000,00	3.577.000,00	1,91	315.000,00	561.980,26	561.980,26	1,38	3.330.019,74	0,00
08 - Assistência Social	5.041.000,00	5.041.000,00	3.819.784,74	3.819.784,74	2,04	1.221.215,26	461.179,27	461.179,27	1,13	4.579.820,73	0,00
032 - Controle Externo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.817.000,00	1.807.000,00	1.427.365,76	1.427.365,76	0,76	379.634,24	191.247,57	191.247,57	0,47	1.615.752,43	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	192.000,00	202.000,00	188.000,00	188.000,00	0,10	14.000,00	36.178,24	36.178,24	0,09	165.821,76	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.024.000,00	3.024.000,00	2.204.418,98	2.204.418,98	1,18	819.581,02	233.753,46	233.753,46	0,57	2.790.246,54	0,00
10 - Saúde	77.234.400,00	77.234.400,00	54.281.059,95	54.281.059,95	28,96	22.953.340,05	13.867.688,35	13.867.688,35	34,07	63.366.711,65	0,00
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	29.256.000,00	28.817.579,49	16.829.134,50	16.829.134,50	8,98	11.988.444,99	6.375.231,70	6.375.231,70	15,66	22.442.347,79	0,00
301 - Atenção Básica	23.836.400,00	26.838.340,51	22.102.933,05	22.102.933,05	11,79	4.735.407,46	4.382.457,23	4.382.457,23	10,77	22.455.883,28	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.897.000,00	18.301.980,00	12.323.409,90	12.323.409,90	6,57	5.978.570,10	2.799.826,37	2.799.826,37	6,88	15.502.153,63	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	252.000,00	252.000,00	39.982,50	39.982,50	0,02	212.017,50	39.982,50	39.982,50	0,10	212.017,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.988.000,00	3.019.500,00	2.985.600,00	2.985.600,00	1,59	33.900,00	270.190,55	270.190,55	0,66	2.749.309,45	0,00
12 - Educação	180.469.000,00	186.901.000,00	86.805.727,37	86.805.727,37	46,31	100.095.272,63	15.806.362,84	15.806.362,84	38,83	171.094.637,16	0,00
032 - Controle Externo	60.000,00	60.000,00	18.150,00	18.150,00	0,01	41.850,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
122 - Administração Geral	8.484.000,00	8.484.000,00	4.248.558,06	4.248.558,06	2,27	4.235.441,94	915.120,03	915.120,03	2,25	7.568.879,97	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.677.000,00	3.677.000,00	405.784,94	405.784,94	0,22	3.271.215,06	345.484,90	345.484,90	0,85	3.331.515,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	126.148.000,00	131.380.000,00	74.045.966,56	74.045.966,56	39,50	57.334.033,44	9.889.219,00	9.889.219,00	24,29	121.490.781,00	0,00
365 - Educação Infantil	35.601.000,00	36.801.000,00	7.360.814,55	7.360.814,55	3,93	29.440.185,45	4.518.349,99	4.518.349,99	11,10	32.282.650,01	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/2023

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	6.499.000,00	6.499.000,00	726.453,26	726.453,26	0,39	5.772.546,74	138.188,92	138.188,92	0,34	6.360.811,08	0,00
13 - Cultura	7.632.000,00	8.448.279,35	447.765,80	447.765,80	0,24	8.000.513,55	93.594,52	93.594,52	0,23	8.354.684,83	0,00
032 - Controle Externo	5.000,00	831.848,37	0,00	0,00	0,00	831.848,37	0,00	0,00	0,00	831.848,37	0,00
122 - Administração Geral	580.000,00	569.430,98	416.000,00	416.000,00	0,22	153.430,98	61.828,72	61.828,72	0,15	507.602,26	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	7.043.000,00	7.043.000,00	31.765,80	31.765,80	0,02	7.011.234,20	31.765,80	31.765,80	0,08	7.011.234,20	0,00
15 - Urbanismo	34.282.000,00	33.106.050,59	13.578.009,59	13.578.009,59	7,24	19.528.041,00	2.904.360,08	2.904.360,08	7,13	30.201.690,51	0,00
122 - Administração Geral	10.872.000,00	7.288.605,05	3.128.119,69	3.128.119,69	1,67	4.160.485,36	1.054.688,63	1.054.688,63	2,59	6.233.916,42	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.009.000,00	10.009.000,00	4.707.010,03	4.707.010,03	2,51	5.301.989,97	317.529,26	317.529,26	0,78	9.691.470,74	0,00
452 - Serviços Urbanos	13.401.000,00	15.808.445,54	5.742.879,87	5.742.879,87	3,06	10.065.565,67	1.532.142,19	1.532.142,19	3,76	14.276.303,35	0,00
17 - Saneamento	58.000,00	69.380,00	64.380,00	64.380,00	0,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69.380,00	0,00
122 - Administração Geral	58.000,00	69.380,00	64.380,00	64.380,00	0,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69.380,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.022.000,00	1.610.257,73	784.678,56	784.678,56	0,42	825.579,17	193.724,54	193.724,54	0,48	1.416.533,19	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.022.000,00	1.610.257,73	784.678,56	784.678,56	0,42	825.579,17	193.724,54	193.724,54	0,48	1.416.533,19	0,00
20 - Agricultura	6.246.000,00	7.343.867,54	848.776,59	848.776,59	0,45	6.495.090,95	274.952,51	274.952,51	0,68	7.068.915,03	0,00
122 - Administração Geral	2.025.000,00	3.128.878,99	848.776,59	848.776,59	0,45	2.280.102,40	274.952,51	274.952,51	0,68	2.853.926,48	0,00
606 - Extensão Rural	4.051.000,00	4.050.500,00	0,00	0,00	0,00	4.050.500,00	0,00	0,00	0,00	4.050.500,00	0,00
607 - Irrigação	170.000,00	164.488,55	0,00	0,00	0,00	164.488,55	0,00	0,00	0,00	164.488,55	0,00
23 - Comércio e Serviços	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
26 - Transporte	1.376.600,00	1.394.593,83	1.128.346,83	1.128.346,83	0,60	266.247,00	262.329,36	262.329,36	0,64	1.132.264,47	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	1.376.600,00	1.394.593,83	1.128.346,83	1.128.346,83	0,60	266.247,00	262.329,36	262.329,36	0,64	1.132.264,47	0,00
27 - Desporto e Lazer	454.000,00	414.569,02	11.915,02	11.915,02	0,01	402.654,00	11.915,02	11.915,02	0,03	402.654,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	454.000,00	414.569,02	11.915,02	11.915,02	0,01	402.654,00	11.915,02	11.915,02	0,03	402.654,00	0,00
28 - Encargos Especiais	8.279.000,00	5.503.052,61	3.414.243,16	3.414.243,16	1,82	2.088.809,45	1.557.220,66	1.557.220,66	3,83	3.945.831,95	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	8.279.000,00	5.503.052,61	3.414.243,16	3.414.243,16	1,82	2.088.809,45	1.557.220,66	1.557.220,66	3,83	3.945.831,95	0,00
99 - Reserva	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	354.502.000,00	361.434.000,00	187.440.548,40	187.440.548,40	100.00	173.993.451,60	40.706.820,94	40.706.820,94	100.00	320.727.179,06	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	22.740.249,85	22.478.286,71	24.359.312,91	24.758.366,37	30.431.842,05	25.983.871,06	23.823.973,73	26.514.194,77	25.633.331,68	32.639.355,10	29.159.536,09	26.014.383,67	314.536.703,99	364.329.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.426,21	956.716,89	1.394.058,78	1.314.009,20	1.907.985,62	1.646.805,45	2.105.350,73	3.007.007,53	2.449.950,30	3.812.985,76	1.855.696,16	1.217.663,68	22.559.656,31	25.206.000,00
1.1.1- IPTU	69.029,37	31.699,03	55.862,92	67.904,77	115.534,07	174.081,20	186.998,66	200.030,15	1.090.637,25	262.724,43	165.279,33	95.514,86	2.515.296,04	2.715.000,00
1.1.2- ISS	611.922,53	730.197,14	751.319,52	923.234,00	979.551,72	787.239,36	992.292,28	993.887,71	706.370,90	1.103.015,95	835.632,17	643.932,34	10.058.595,62	11.627.000,00
1.1.3- ITBI	75.634,99	40.653,40	80.497,22	71.592,56	57.463,10	118.711,37	67.867,23	54.842,14	122.404,29	67.088,75	129.369,72	51.694,32	937.819,09	1.056.000,00
1.1.4- IRRF	43.299,55	80.716,12	432.759,60	127.855,47	674.201,94	352.404,93	760.726,43	1.666.916,63	451.638,30	2.284.966,23	334.488,72	211.083,54	7.421.057,46	6.964.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.539,77	73.451,20	73.619,52	123.422,40	81.234,79	214.368,59	97.466,13	91.330,90	78.899,56	95.190,40	390.926,22	215.438,62	1.626.888,10	2.844.000,00
1.2- Contribuições	354.770,05	319.347,42	353.063,00	0,00	644.266,55	315.717,33	296.229,87	303.537,16	329.221,89	343.138,15	0,00	0,00	3.604.706,82	4.503.000,00
1.3- Receita Patrimonial	424.555,27	345.017,39	386.170,92	353.145,86	401.296,76	424.737,59	368.699,03	354.340,18	301.220,99	326.898,77	226.109,77	264.699,76	4.176.892,29	2.044.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	424.555,27	345.017,39	386.170,92	353.145,86	401.296,76	424.737,59	368.699,03	354.340,18	301.220,99	326.898,77	226.109,77	264.699,76	4.176.892,29	2.044.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7- Transferências Correntes	21.069.198,32	20.767.661,90	22.225.057,21	23.091.211,31	27.478.293,12	23.596.610,69	21.041.694,10	22.849.309,90	22.531.355,84	28.156.332,42	27.064.730,16	24.168.034,29	284.039.489,26	332.131.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.687.847,62	5.556.759,42	6.181.340,33	5.783.823,47	7.784.662,46	5.655.978,54	5.209.074,13	4.956.257,84	6.229.113,88	9.678.793,88	6.326.666,39	8.372.816,20	76.423.134,16	87.110.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.633.712,78	1.359.398,27	1.625.544,24	1.265.745,06	1.425.510,76	1.641.042,79	1.229.402,11	1.375.904,67	1.439.594,66	1.599.129,61	1.101.396,11	1.103.212,39	16.799.593,45	17.970.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	269.875,61	287.090,43	322.219,39	313.636,07	366.585,86	517.082,05	449.715,74	479.772,99	436.657,17	438.407,12	479.250,58	1.007.152,04	5.367.445,05	5.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	30,28	89,60	88,26	55,85	500,47	285,22	1.218,44	4.170,27	170,26	134,19	202,48	313,12	7.258,44	35.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	9.031,40	9.185,19	4.883,20	6.889,64	7.101,55	5.656,59	7.462,29	7.615,90	5.537,92	7.868,22	8.289,53	5.911,43	85.432,86	150.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	9.348.191,58	10.609.271,36	10.397.682,53	10.692.382,43	10.183.753,68	11.067.220,72	9.996.044,16	10.493.381,81	11.122.382,05	11.687.111,39	16.878.304,30	10.188.319,97	132.664.045,98	156.510.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.120.509,05	2.945.867,63	3.693.299,26	5.028.678,79	7.710.178,34	4.709.344,78	4.148.777,23	5.532.206,42	3.297.899,90	4.744.888,01	2.270.620,77	3.490.309,14	52.692.579,32	64.856.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	300,00	89.543,11	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	21.582,66	0,00	13.000,00	18.570,54	416.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.318.293,14	-1.440.667,42	-1.625.838,30	-1.472.651,94	-1.350.593,71	-1.562.877,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-1.621.107,05	-1.740.858,88	-1.581.503,00	-2.096.698,66	-18.450.131,98	-20.427.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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	-1.318.293,14	-1.440.667,42	-1.625.838,30	-1.472.651,94	-1.350.593,71	-1.562.877,59	-1.275.821,23	-1.363.221,06	-1.621.107,05	-1.740.858,88	-1.581.503,00	-2.096.698,66	-18.450.131,98	-20.427.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	27.578.033,09	23.917.685,01	296.086.572,01	343.902.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	27.578.033,09	23.917.685,01	296.086.572,01	343.802.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	21.421.956,71	21.037.619,29	22.733.474,61	23.285.714,43	29.081.248,34	24.420.993,47	22.548.152,50	25.150.973,71	24.012.224,63	30.898.496,22	27.578.033,09	23.917.685,01	296.086.572,01	343.802.000,00	

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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

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

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	343.902.000,00	51.495.718,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.206.000,00	3.073.359,84
IPTU	2.715.000,00	260.794,19
ISS	11.627.000,00	1.479.564,51
ITBI	1.056.000,00	181.064,04
IRRF	6.964.000,00	545.572,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.844.000,00	606.364,84
Contribuições	4.503.000,00	345.415,40
Receita Patrimonial	2.044.000,00	490.809,53
Aplicações Financeiras (II)	2.044.000,00	490.809,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	311.704.000,00	47.554.562,79
Cota-Parte do FPM	71.384.000,00	11.759.586,12
Cota-Parte do ICMS	14.376.000,00	1.763.686,82
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	1.189.122,21
Cota-Parte do ITR	28.000,00	412,50
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	14.200,96
Transferências do FUNDEB	156.510.000,00	27.066.624,27
Outras Transferências Correntes	64.856.000,00	5.760.929,91
Demais Receitas Correntes	445.000,00	31.570,54
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	430.000,00	31.570,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	341.843.000,00	51.004.908,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.500.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.500.000,00	0,00
Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.500.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	352.343.000,00	51.004.908,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	352.343.000,00	51.004.908,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	474.652.976,97	217.743.634,48	53.993.988,49	39.357.688,07	13.904.546,62	915.106,08	551.632,28
Pessoal e Encargos Sociais	183.208.151,55	137.194.207,98	23.076.910,87	19.470.306,39	5.383.479,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	145.719.912,71	40.274.713,25	15.458.538,81	9.943.690,84	4.260.533,59	457.553,04	275.816,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	474.647.976,97	217.743.634,48	53.993.988,49	39.357.688,07	13.904.546,62	915.106,08	551.632,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	30.500.935,74	9.971.627,17	2.171.371,26	2.071.363,37	86.081,50	0,00	0,00
Investimentos	28.245.935,66	8.172.384,01	988.079,46	888.071,57	86.081,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.255.000,08	1.799.243,16	1.183.291,80	1.183.291,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.245.935,66	8.172.384,01	988.079,46	888.071,57	86.081,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	504.893.912,63	225.916.018,49	54.982.067,95	40.245.759,64	13.990.628,12	915.106,08	551.632,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	478.902.977,05	219.542.877,64	55.177.280,29	40.540.979,87	13.904.546,62	915.106,08	551.632,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-29.058.000,00
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		490.809,53
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.042.441,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-24.888.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	218.421.257,64	217.237.965,84
DEDUÇÕES (XL)	9.673.201,97	27.083.689,92
Disponibilidade de Caixa	9.672.404,07	27.048.192,53
Disponibilidade de Caixa bruta	26.654.534,09	38.477.428,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.184.549,55	6.454.455,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	797.580,47	4.974.780,68
Demais Haveres Financeiros	797,90	35.497,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	208.748.055,67	190.154.275,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		18.593.779,75
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		9.548.357,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		9.045.422,12

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.554.612,59
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------	------------------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.932.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.932.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.928.439,3	12.701.067,4	9.730.094,53	0,00	15.899.412,30	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	275.816,14	0,00	2.347.816,24	18.247.228,5
Executivo	12.928.439,3	12.701.067,4	9.730.094,53	0,00	15.899.412,30	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	275.816,14	0,00	2.347.816,24	18.247.228,5
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
5400 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000 - GABINETE DO PREFEITO	20.644,34	0,00	0,00	0,00	20.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	0,00	0,00	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	636.420,84	545.059,17	0,00	92.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.861,67
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.271.267,66	0,00	0,00	0,00	2.271.267,66	33.964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,73	2.305.232,39
6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	147.251,74	71.100,00	0,00	76.151,74	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	76.151,74
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	90.973,94	0,00	0,00	0,00	90.973,94	22.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,66	113.279,60
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	3.317.813,09	3.307.500,00	0,00	1.486.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.361,24
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	0,00	0,00	0,00	3.172.679,87	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.672.679,87
62002 - ÓRGÃO	4.980,18	0,00	0,00	0,00	4.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,18
6300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.608.333,73	3.783.098,31	0,00	1.825.235,42	0,00	17.733,10	17.733,10	17.733,10	0,00	0,00	1.825.235,42
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.341.048,09	0,00	0,00	0,00	4.341.048,09	9.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,71	4.350.174,80
6400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	108.478,03	64.857,80	0,00	43.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.620,23
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	301.199,03	0,00	0,00	0,00	301.199,03	71.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71.863,81	373.062,84
6500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	724.060,62	701.515,57	0,00	22.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,05
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	0,00	0,00	0,00	438.014,96	10.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00	448.557,96



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
6600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,60	7.470,60	7.470,60	0,00	0,00	0,00
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	45.781,19	0,00	22.119,00	0,00	23.662,19	22.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,00	45.781,19
6700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.606.635,47	739.710,73	0,00	866.924,74	0,00	610.044,74	414.349,34	232.612,44	0,00	377.432,30	1.244.357,04
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	0,00	0,00	0,00	94.568,03	95.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.094,50	189.662,53
6800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	431.002,64	414.202,64	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	49.012,32	0,00	0,00	0,00	49.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,32
6900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	104.766,31	64.626,31	0,00	40.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	0,00	0,00	0,00	13.386,13	25.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.033,00	38.419,13
TOTAL (III) = (I + II)	12.928.439,36	12.701.067,47	9.730.094,53	0,00	15.899.412,30	1.970.383,94	653.248,44	457.553,04	275.816,14	0,00	2.347.816,24	18.247.228,54

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.362.000,00	2.466.995,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.715.000,00	260.794,19	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.056.000,00	181.064,04	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.627.000,00	1.479.564,51	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.964.000,00	545.572,26	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.765.000,00	18.405.210,27	
2.1- Cota-Parte FPM	87.110.000,00	14.699.482,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.630.000,00	14.699.482,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.480.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.970.000,00	2.204.608,50	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	14.200,96	
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	515,60	
2.5- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	1.486.402,62	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	133.127.000,00	20.872.205,27	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	20.427.000,00	3.678.201,66	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.803.400,00	1.353.099,18	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	136.945.000,00	27.194.355,90	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.215.000,00	12.380.798,67	
6.1.1- Principal	71.980.000,00	12.307.465,46	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	235.000,00	73.333,21	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.430.000,00	6.184.546,49	
6.2.1- Principal	27.330.000,00	6.157.347,28	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	27.199,21	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	37.300.000,00	8.629.010,74	
6.3.1- Principal	37.200.000,00	8.601.811,53	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	27.199,21	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	51.553.000,00	8.629.263,80	



**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/2023

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)	27.194.355,90

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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	111.477.000,00	74.485.045,00	12.187.153,53	12.187.153,53	
10.1- Educação Infantil	20.395.000,00	6.503.145,00	4.434.160,05	4.434.160,05	
10.1.1- Creche	20.395.000,00	6.503.145,00	4.434.160,05	4.434.160,05	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	91.082.000,00	67.981.900,00	7.752.993,48	7.752.993,48	
11- OUTRAS DESPESAS	45.568.000,00	5.132.736,06	2.220.415,46	2.003.878,05	
11.1- Educação Infantil	16.929.000,00	857.669,55	84.189,94	83.382,44	
11.1.1- Creche	16.929.000,00	857.669,55	84.189,94	83.382,44	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	28.639.000,00	4.275.066,51	2.136.225,52	1.920.495,61	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	157.045.000,00	79.617.781,06	14.407.568,99	14.191.031,58	

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	74.485.045,00	12.187.153,53	12.187.153,53		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.807.856,32	9.862.746,03	9.646.208,62		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.508.394,26	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.301.530,48	4.544.822,96	4.544.822,96		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.938.630,48	4.434.575,33	4.434.575,33		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	185.750,98	0,00	0,00		0,00



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.036.049,13	12.187.153,53	12.076.905,90	44,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.314.505,37	4.434.575,33	4.434.575,33	51,39
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.294.351,61	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.719.435,59	12.786.786,91	12.786.786,91	47,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 (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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	891.000,00	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	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.969.000,00	4.421.708,06	915.120,03	844.275,07	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	12.860.000,00	4.421.708,06	915.120,03	844.275,07	

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))	10.777.866,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.629.263,80
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.148.602,26



**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/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.298.500,90	2.148.602,26	12,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.365.410,77	0,00	3.307.500,00	0,00	6.057.910,77
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.297.450,75	0,00	7.500,00	0,00	1.289.950,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.767.960,02	0,00	0,00	0,00	4.767.960,02
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		7.678.000,00	679.844,80
35.1- Salário-Educação		2.518.000,00	508.742,87
35.2- PDDE		5.000,00	0,00
35.3- PNAE		2.600.000,00	170.686,00
35.4 - PNATE		2.400.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		155.000,00	415,93
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.000,00	1.632,26
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.761.000,00	52,48
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		9.454.000,00	681.529,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	18.826.000,00	2.766.238,25	483.673,82	483.673,82	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
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	19.013.000,00	2.766.238,25	483.673,82	483.673,82	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/2023

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	186.901.000,00	86.805.727,37	15.806.362,84	15.518.980,47	
47.1- Despesas Correntes	174.238.560,06	84.243.888,23	15.706.354,95	15.518.980,47	
47.1.1- Pessoal Ativo	114.295.052,96	77.119.615,49	12.581.201,52	12.581.201,52	
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	6.495.947,04	930.000,00	835.626,82	835.626,82	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	53.447.560,06	6.194.272,74	2.289.526,61	2.102.152,13	
47.2- Despesas de Capital	12.662.439,94	2.561.839,14	100.007,89	0,00	
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	12.662.439,94	2.561.839,14	100.007,89	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		11.979,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.580.764,95	508.742,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.194.355,90	336.394,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.491.031,58	184.328,64
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.284.089,27	6.496,87
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.226.115,17	6.496,87
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.921.619,88	184.328,64
	14.588.584,56	


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.362.000,00	22.362.000,00	2.466.995,00	11,03%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.715.000,00	2.715.000,00	260.794,19	9,60%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.056.000,00	1.056.000,00	181.064,04	17,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.627.000,00	11.627.000,00	1.479.564,51	12,72%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.964.000,00	6.964.000,00	545.572,26	7,83%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	102.285.000,00	102.285.000,00	18.405.210,27	17,99%
Cota-Parte FPM	78.630.000,00	78.630.000,00	14.699.482,59	18,69%
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	515,60	1,47%
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	1.486.402,62	27,02%
Cota-Parte ICMS	17.970.000,00	17.970.000,00	2.204.608,50	12,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	14.200,96	9,46%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	124.647.000,00	124.647.000,00	20.872.205,27	16,74%



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/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	100,00%	185.293,69	17,84%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	100,00%	185.293,69	17,84%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.189.000,00	2.419.000,00	1.002.700,00	41,45%	118.206,02	4,88%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.189.000,00	2.419.000,00	1.002.700,00	41,45%	118.206,02	4,88%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	29.056.000,00	28.537.579,49	16.778.134,50	58,79%	6.375.231,70	22,33%	4.499.922,40	15,76	0,00
Despesas Correntes	28.694.000,00	28.055.579,49	16.570.165,75	59,06%	6.375.231,70	22,72%	4.499.922,40	16,03	0,00
Despesas de Capital	362.000,00	482.000,00	207.968,75	43,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.285.400,00	31.996.979,49	18.819.234,50	58,81%	6.678.731,41	20,87%	4.499.922,40	14,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.819.234,50	6.678.731,41	4.499.922,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.819.234,50	6.678.731,41	4.499.922,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.130.830,79	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.130.830,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.688.403,71	3.547.900,62	4.499.922,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	90,16	31,99	21,56



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/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	3.130.830,79	6.678.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.771,30	1.347.663,18	393.108,12	0,00	1.740.771,30
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	91.574,20	0,00	91.574,20	0,00	91.574,20
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	801.022,93	0,00	801.022,93	0,00	801.022,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	43.939.000,00	43.939.000,00	4.730.597,99	10,76
Provenientes da União	40.099.000,00	40.099.000,00	3.825.882,74	9,54
Provenientes dos Estados	3.840.000,00	3.840.000,00	904.715,25	23,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.798.000,00	25.799.940,51	21.064.533,05	81,64%	4.197.163,54	16,26%	1.878.265,72	7,28%	0,00
Despesas Correntes	22.798.000,00	25.799.940,51	21.064.533,05	81,64%	4.197.163,54	16,26%	1.878.265,72	7,28%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.708.000,00	15.882.980,00	11.320.709,90	71,27%	2.681.620,35	16,88%	404.521,24	2,54%	0,00
Despesas Correntes	17.671.000,00	15.845.980,00	11.320.709,90	71,44%	2.681.620,35	16,92%	404.521,24	2,55%	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	250.000,00	39.982,50	15,99%	39.982,50	15,99%	39.982,50	15,99%	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	39.982,50	15,99%	39.982,50	15,99%	39.982,50	15,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.988.000,00	3.019.500,00	2.985.600,00	98,87%	270.190,55	8,94%	210.835,32	6,98%	0,00
Despesas Correntes	2.988.000,00	3.019.500,00	2.985.600,00	98,87%	270.190,55	8,94%	210.835,32	6,98%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	205.000,00	285.000,00	51.000,00	17,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	285.000,00	51.000,00	17,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	43.949.000,00	45.237.420,51	35.461.825,45	78,39%	7.188.956,94	15,89%	2.533.604,78	5,60%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.836.400,00	26.838.340,51	22.102.933,05	82,35%	4.382.457,23	16,32%	1.878.265,72	6,99%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.897.000,00	18.301.980,00	12.323.409,90	67,33%	2.799.826,37	15,29%	404.521,24	2,21%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	252.000,00	252.000,00	39.982,50	15,86%	39.982,50	15,86%	39.982,50	15,86%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.988.000,00	3.019.500,00	2.985.600,00	98,87%	270.190,55	8,94%	210.835,32	6,98%	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)	29.261.000,00	28.822.579,49	16.829.134,50	58,38%	6.375.231,70	22,11%	4.499.922,40	15,61%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	77.234.400,00	77.234.400,00	54.281.059,95	70,28%	13.867.688,35	17,95%	7.033.527,18	9,10%	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	258.341.384,01	296.086.572,01									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		354.502.000,00
Previsão Atualizada		354.502.000,00
Receitas Realizadas		51.495.718,10
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.932.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		354.502.000,00
Créditos Adicionais		6.932.000,00
Dotação Atualizada		361.434.000,00
Despesas Empenhadas		187.440.548,40
Despesas Liquidadas		40.706.820,94
Despesas Pagas		31.485.360,60
Superávit Orçamentário		10.788.897,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		187.440.548,40
Despesas Liquidadas		40.706.820,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		296.086.572,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		296.086.572,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		296.086.572,01
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-24.888.000,00	11.187.738,63		
Resultado Primário - Acima da Linha	-29.058.000,00	10.696.929,10		

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.629.506,83	0,00	9.730.094,53	15.899.412,30
Poder Executivo	25.629.506,83	0,00	9.730.094,53	15.899.412,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.623.632,38	0,00	275.816,14	2.347.816,24
Poder Executivo	2.623.632,38	0,00	275.816,14	2.347.816,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.253.139,21	0,00	10.005.910,67	18.247.228,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.148.602,26	25,00	12,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.187.153,53	70,00	44,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.434.575,33	50,00	51,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.971.627,17	20.529.308,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	110.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.678.731,41	15,00	31,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238