



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Sexta-feira • 29 de maio de 2020 • Ano IV • Edição Nº 322

SUMÁRIO



QR CODE

| | |
|---|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| ATOS OFICIAIS | 2 |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO (EDITAL Nº 002/2020) | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 3 |
| (RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2020) | 3 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2020) | 8 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 37 |
| AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020) | 37 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADRIANO SILVA LIMA

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

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Balço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 219.439.000,00 | 219.439.000,00 | 26.026.936,97 | 11,86 | 53.771.239,58 | 24,50 | 185.667.760,42 |
| Receitas Correntes | 207.077.000,00 | 207.077.000,00 | 25.976.236,97 | 12,54 | 53.621.106,17 | 25,89 | 153.456.893,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 1.807.361,60 | 12,68 | 4.302.443,01 | 30,19 | 9.947.556,99 |
| Impostos | 11.825.000,00 | 11.825.000,00 | 1.422.150,14 | 12,02 | 2.891.641,07 | 24,45 | 8.533.358,83 |
| Taxas | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 | 108.091,47 | 5,28 | 496.971,83 | 24,30 | 1.548.028,17 |
| Contribuição de Melhoria | 380.000,00 | 380.000,00 | 277.119,99 | 72,92 | 913.830,11 | 240,48 | -533.830,11 |
| Contribuições | 2.941.000,00 | 2.941.000,00 | 298.078,31 | 10,13 | 298.078,31 | 10,13 | 2.642.921,69 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.941.000,00 | 2.941.000,00 | 298.078,31 | 10,13 | 298.078,31 | 10,13 | 2.642.921,69 |
| Receita Patrimonial | 3.378.000,00 | 3.378.000,00 | 1.40.013,74 | 4,14 | 890.208,20 | 20,43 | 2.687.791,80 |
| Valores Mobiliários | 3.378.000,00 | 3.378.000,00 | 1.40.013,74 | 4,14 | 890.208,20 | 20,43 | 2.687.791,80 |
| Receita de Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transferências Correntes | 184.166.000,00 | 184.166.000,00 | 23.726.678,30 | 12,88 | 48.316.742,07 | 26,23 | 135.847.257,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 125.833.000,00 | 125.833.000,00 | 15.123.350,15 | 12,01 | 29.753.457,87 | 23,66 | 96.043.502,13 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.929.000,00 | 17.929.000,00 | 1.800.745,07 | 10,04 | 3.851.831,85 | 21,48 | 14.077.168,15 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 40.404.000,00 | 40.404.000,00 | 6.802.543,08 | 16,83 | 14.653.412,35 | 36,34 | 25.720.587,65 |
| Outras Receitas Correntes | 2.262.000,00 | 2.262.000,00 | 4.105,02 | 0,18 | 11.634,58 | 0,51 | 2.250.365,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 419.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 | 4.092,82 | 0,22 | 11.618,48 | 0,63 | 1.831.381,54 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | -16,12 |
| Receitas de Capital | 12.362.000,00 | 12.362.000,00 | 50.700,00 | 0,41 | 150.133,41 | 1,21 | 12.211.866,59 |
| Operações de Crédito | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 | 50.700,00 | 0,89 | 150.133,41 | 2,66 | 5.511.866,59 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.162.000,00 | 5.162.000,00 | 50.700,00 | 0,98 | 150.133,41 | 2,90 | 5.011.866,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 219.439.000,00 | 219.439.000,00 | 26.026.936,97 | 11,86 | 53.771.239,58 | 24,50 | 185.667.760,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--|---|
| Contratual | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 219.439.000,00 | 219.439.000,00 | 28.028.936,97 | 11,86 | 53.771.239,58 | 24,50 | 185.667.760,42 | | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 30.222.489,28 | - | 0 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 219.439.000,00 | 219.439.000,00 | 28.028.936,97 | 11,86 | 83.993.728,86 | 38,27 | 185.667.760,42 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 2.234.032,19 | | 9.234.032,19 | | 0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | 2.234.032,19 | | 9.234.032,19 | | 0 | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATE 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) | 219.439.000,00 | 228.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 144.679.303,33 | 74.856.032,92 | |
| DESPESAS CORRENTES | 191.973.000,00 | 192.195.238,92 | 22.971.896,27 | 111.162.566,42 | 81.022.672,50 | 43.903.578,15 | 70.822.667,88 | 121.362.571,04 | 63.949.969,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.978.200,00 | 92.163.200,00 | 10.000.000,00 | 52.195.700,00 | 39.967.500,00 | 14.923.550,92 | 27.836.940,86 | 64.326.259,14 | 24.977.134,67 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.984.800,00 | 100.012.038,92 | 12.971.896,27 | 58.966.866,42 | 41.045.172,50 | 28.980.027,23 | 42.985.727,02 | 57.026.311,90 | 38.972.835,28 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.271.000,00 | 34.947.793,27 | 9.755.941,32 | 17.124.444,59 | 17.823.348,68 | 8.722.842,30 | 13.171.060,98 | 21.776.732,29 | 10.906.062,97 | |
| INVESTIMENTOS | 22.553.000,00 | 32.229.793,27 | 9.755.941,32 | 15.524.444,59 | 16.705.348,68 | 8.417.416,65 | 12.540.432,06 | 19.689.361,21 | 10.275.434,05 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.118.000,00 | 305.425,65 | 630.628,92 | 2.087.371,08 | 630.628,92 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.195.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.195.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 219.439.000,00 | 228.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 144.679.303,33 | 74.856.032,92 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 219.439.000,00 | 228.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 144.679.303,33 | 74.856.032,92 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 219.439.000,00 | 228.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 144.679.303,33 | 74.856.032,92 | |
| 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) | | | | | | | |

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 219.439.000,00 | 228.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100,00 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 100,00 | 144.679.303,33 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 5.408.000,00 | 5.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.000,00 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 5.408.000,00 | 5.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.000,00 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 682.000,00 | 682.000,00 | 4.744,14 | 688.244,14 | 0,52 | 13.755,86 | 113.269,64 | 208.416,52 | 0,25 | 473.583,48 | 0,00 |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 682.000,00 | 682.000,00 | 4.744,14 | 688.244,14 | 0,52 | 13.755,86 | 113.269,64 | 208.416,52 | 0,25 | 473.583,48 | 0,00 |
| 04 - Administração | 13.573.000,00 | 13.281.000,00 | 344.440,44 | 8.085.828,41 | 6,30 | 5.195.171,59 | 1.524.330,74 | 2.720.639,19 | 3,24 | 10.560.360,81 | 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 | 13.086.000,00 | 12.788.000,00 | 344.040,44 | 7.807.820,95 | 5,93 | 5.180.379,05 | 1.443.429,72 | 2.586.152,43 | 3,06 | 10.221.847,57 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 483.000,00 | 489.000,00 | 400,00 | 478.207,46 | 0,37 | 10.792,54 | 80.901,02 | 154.486,76 | 0,18 | 334.513,24 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 2.449.000,00 | 2.449.000,00 | 30,00 | 2.409.730,00 | 1,88 | 39.270,00 | 480.972,82 | 914.193,94 | 1,09 | 1.534.806,06 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 2.449.000,00 | 2.449.000,00 | 30,00 | 2.409.730,00 | 1,88 | 39.270,00 | 480.972,82 | 914.193,94 | 1,09 | 1.534.806,06 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 5.548.000,00 | 5.548.000,00 | 157.837,22 | 3.987.229,34 | 3,11 | 1.560.770,66 | 803.265,81 | 1.238.570,78 | 1,47 | 4.309.429,22 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 8.000,00 | 1.074.881,30 | 0,84 | 225.138,70 | 284.121,67 | 498.153,57 | 0,59 | 801.846,43 | 0,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,13 | 53.000,00 | 28.321,34 | 47.430,31 | 0,08 | 168.569,69 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 151.837,22 | 2.749.368,04 | 2,14 | 1.280.631,96 | 492.822,80 | 692.986,90 | 0,83 | 3.317.013,10 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 47.251.000,00 | 47.906.000,00 | 3.357.531,28 | 30.866.854,19 | 24,06 | 17.039.145,81 | 8.625.234,23 | 14.975.257,36 | 17,83 | 32.930.742,64 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 13.033.000,00 | 15.202.522,31 | 1.808.828,70 | 10.087.942,02 | 7,86 | 5.114.580,29 | 3.444.829,46 | 8.360.435,62 | 7,57 | 8.842.088,69 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 17.818.000,00 | 15.974.977,89 | 283.580,50 | 11.018.780,50 | 8,59 | 4.868.197,19 | 2.409.117,49 | 4.209.893,98 | 5,01 | 11.785.083,71 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.881.000,00 | 15.069.500,00 | 1.241.991,35 | 8.903.034,78 | 6,94 | 6.168.485,24 | 2.524.122,19 | 3.891.318,21 | 4,63 | 11.178.181,79 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 561.000,00 | 561.000,00 | 16.385,88 | 77.852,08 | 0,06 | 483.347,94 | 16.385,88 | 38.852,08 | 0,05 | 522.347,94 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.137.000,00 | 1.077.000,00 | 6.944,85 | 779.444,85 | 0,81 | 297.555,15 | 230.779,21 | 474.967,49 | 0,57 | 802.032,51 | 0,00 |
| 12 - Educação | 105.173.000,00 | 112.173.000,00 | 24.937.411,57 | 67.222.808,09 | 52,40 | 44.950.191,91 | 34.731.073,13 | 54.087.996,74 | 64,40 | 58.085.003,26 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,01 | 79.000,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 90.580,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.572.000,00 | 8.572.000,00 | 548.385,89 | 2.991.513,80 | 2,33 | 3.580.486,40 | 731.548,70 | 1.271.438,43 | 1,51 | 5.300.561,57 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 2.780.000,00 | 3.089.000,00 | 818.328,55 | 1.252.928,55 | 0,98 | 1.838.071,45 | 712.345,23 | 948.387,78 | 1,13 | 2.140.832,22 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 89.702.000,00 | 98.513.000,00 | 23.470.513,40 | 82.077.805,21 | 48,39 | 34.435.394,79 | 33.163.901,94 | 51.891.502,85 | 81,54 | 44.821.497,35 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 1.987.000,00 | 1.987.000,00 | 14.000,00 | 178.000,00 | 0,14 | 1.791.000,00 | 10.343,58 | 14.697,20 | 0,02 | 1.952.302,80 | 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")

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 785 - Transportes Especiais | 4.059.000,00 | 3.939.000,00 | 86.203,73 | 710.780,73 | 0,55 | 3.228.239,27 | 110.613,68 | 159.570,68 | 0,19 | 3.779.429,32 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 2.652.000,00 | 3.060.000,00 | 13.984,77 | 605.246,53 | 0,47 | 2.454.753,47 | 66.891,03 | 236.395,23 | 0,28 | 2.823.604,77 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 502.000,00 | 686.000,00 | 13.984,77 | 488.746,53 | 0,38 | 197.253,47 | 85.511,03 | 166.568,83 | 0,20 | 519.433,17 | 0,00 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 40.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 2.101.000,00 | 1.951.000,00 | 0,00 | 116.500,00 | 0,09 | 1.834.500,00 | 1.380,00 | 89.828,40 | 0,08 | 1.881.171,60 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 23.041.000,00 | 25.275.032,19 | 3.000.575,18 | 8.100.353,70 | 6,31 | 17.174.678,49 | 3.936.953,71 | 6.046.079,49 | 7,20 | 19.228.952,70 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.951.000,00 | 6.951.000,00 | 1.387.591,72 | 3.660.057,47 | 2,85 | 3.290.942,53 | 1.850.006,26 | 2.756.124,13 | 3,26 | 4.194.875,87 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 6.916.000,00 | 9.150.032,19 | 689.433,36 | 979.982,14 | 0,76 | 8.170.050,05 | 397.038,87 | 450.643,59 | 0,54 | 8.699.388,80 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 9.174.000,00 | 9.174.000,00 | 923.550,10 | 3.480.314,09 | 2,70 | 5.713.885,91 | 1.889.908,58 | 2.839.311,77 | 3,38 | 6.334.889,23 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,01 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,01 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 791.000,00 | 791.000,00 | 15.100,00 | 393.100,00 | 0,31 | 397.900,00 | 114.461,19 | 187.549,19 | 0,22 | 603.450,81 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 791.000,00 | 791.000,00 | 15.100,00 | 393.100,00 | 0,31 | 397.900,00 | 114.461,19 | 187.549,19 | 0,22 | 603.450,81 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 2.302.000,00 | 1.650.000,00 | 303.970,71 | 957.950,28 | 0,75 | 692.049,72 | 335.066,74 | 544.485,36 | 0,65 | 1.105.514,64 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.442.000,00 | 1.452.043,84 | 303.970,71 | 957.950,28 | 0,75 | 494.093,56 | 335.066,74 | 544.485,36 | 0,65 | 907.558,48 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 820.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 40.000,00 | 29.956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.956,16 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 75.000,00 | 245.000,00 | 168.019,74 | 237.303,88 | 0,18 | 7.696,12 | 22.650,74 | 89.343,85 | 0,11 | 155.656,15 | 0,00 |
| 691 - Promoção Comercial | 75.000,00 | 245.000,00 | 168.019,74 | 237.303,88 | 0,18 | 7.696,12 | 22.650,74 | 89.343,85 | 0,11 | 155.656,15 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 772.000,00 | 762.000,00 | 44.882,71 | 669.730,00 | 0,52 | 92.270,00 | 207.435,96 | 341.680,44 | 0,41 | 420.319,56 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 772.000,00 | 762.000,00 | 44.882,71 | 669.730,00 | 0,52 | 92.270,00 | 207.435,96 | 341.680,44 | 0,41 | 420.319,56 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 800.000,00 | 1.176.000,00 | 379.309,83 | 849.132,45 | 0,66 | 326.867,55 | 821.520,50 | 634.785,12 | 0,89 | 341.214,88 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 800.000,00 | 1.176.000,00 | 379.309,83 | 849.132,45 | 0,66 | 326.867,55 | 821.520,50 | 634.785,12 | 0,89 | 341.214,88 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 6.623.000,00 | 6.623.000,00 | 0,00 | 3.215.500,00 | 2,51 | 3.407.500,00 | 843.294,21 | 1.588.335,65 | 1,87 | 5.054.664,35 | 0,00 |
| 848 - Outros Encargos Especiais | 6.623.000,00 | 6.623.000,00 | 0,00 | 3.215.500,00 | 2,51 | 3.407.500,00 | 843.294,21 | 1.588.335,65 | 1,87 | 5.054.664,35 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 2.195.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 2.195.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 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")

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 219.439.000,00 | 226.673.032,19 | 32.727.837,59 | 128.287.011,01 | 100,00 | 100.386.021,18 | 52.626.420,45 | 83.993.728,86 | 100,00 | 144.679.303,33 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 14.066.503,18 | 14.130.290,19 | 17.142.976,37 | 12.360.266,24 | 12.701.916,75 | 12.907.992,69 | 13.066.145,70 | 22.065.722,49 | 14.116.714,32 | 16.771.947,94 | 12.531.030,57 | 15.127.206,48 | 175.998.114,81 | 219.840.000,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 737.913,50 | 800.359,89 | 1.020.016,41 | 1.065.417,12 | 1.200.165,70 | 1.012.021,97 | 914.570,90 | 1.396.790,58 | 1.250.156,26 | 1.244.923,13 | 765.320,29 | 1.022.041,31 | 12.569.671,16 | 14.250.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 47.097,71 | 46.848,75 | 46.365,51 | 373.124,22 | 471.765,50 | 180.701,37 | 209.951,27 | 162.653,11 | 66.168,65 | 105.757,26 | 52.349,06 | 45.207,76 | 1.636.620,39 | 1.599.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 447.353,53 | 440.677,45 | 748.442,03 | 463.900,56 | 434.576,13 | 607.447,16 | 508.019,75 | 600.347,40 | 543.612,95 | 466.005,01 | 544.693,55 | 555.105,37 | 6.558.652,72 | 6.261.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 72.668,44 | 66.897,46 | 40.932,75 | 62.961,92 | 37.054,84 | 64.640,92 | 53.380,67 | 44.349,54 | 25.795,70 | 26.701,18 | 28.042,96 | 19.912,43 | 534.379,01 | 7.110.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 93.601,17 | 242.675,20 | 86.048,00 | 98.704,69 | 71.879,90 | 70.401,53 | 56.481,55 | 316.557,25 | 52.404,16 | 162.026,08 | 101.516,76 | 76.352,13 | 1.425.648,95 | 1.264.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 76.772,65 | 115.361,13 | 98.240,12 | 69.005,51 | 184.667,33 | 76.630,99 | 87.037,48 | 72.653,28 | 542.156,99 | 463.433,59 | 58.747,66 | 328.463,60 | 2.213.770,41 | 2.425.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 307.516,69 | 262.257,47 | 298.346,47 | 269.452,03 | 261.196,53 | 264.667,51 | 290.097,51 | 325.704,90 | 0,00 | 0,00 | 298.076,31 | 0,00 | 2.585.329,72 | 2.941.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 575.401,57 | 476.421,20 | 572.972,45 | 478.563,66 | 424.263,99 | 445.788,70 | 268.462,16 | 309.419,81 | 312.975,37 | 237.219,09 | 122.774,15 | 17.239,59 | 4.241.501,94 | 3.378.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 575.401,57 | 476.421,20 | 572.972,45 | 478.563,66 | 424.263,99 | 445.788,70 | 268.462,16 | 309.419,81 | 312.975,37 | 237.219,09 | 122.774,15 | 17.239,59 | 4.241.501,94 | 3.378.000,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 12.443.471,12 | 12.467.477,78 | 15.250.745,81 | 10.525.730,99 | 10.612.009,26 | 11.174.297,87 | 11.576.395,29 | 18.621.327,35 | 12.551.163,93 | 14.264.692,60 | 11.320.752,60 | 14.067.925,58 | 156.315.990,38 | 199.828.000,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 4.232.807,77 | 3.334.173,39 | 4.559.469,64 | 3.326.857,60 | 2.980.676,46 | 2.725.329,01 | 3.699.661,46 | 6.305.607,21 | 3.738.462,12 | 5.403.364,75 | 3.159.506,51 | 3.097.017,86 | 46.543.176,10 | 52.450.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 796.725,65 | 643.707,77 | 1.126.646,35 | 638.906,76 | 964.695,22 | 1.055.336,12 | 975.615,63 | 1.496.848,10 | 664.634,34 | 1.005.366,90 | 1.065.091,73 | 779.694,52 | 11.659.996,49 | 12.000.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 309.153,08 | 236.226,15 | 471.996,92 | 389.926,20 | 508.524,92 | 379.331,47 | 180.730,40 | 156.677,80 | 198.977,51 | 186.570,32 | 167.543,87 | 120.437,60 | 3.316.295,24 | 3.015.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 163,76 | 92,79 | 643,45 | 369,99 | 1.306,29 | 4.009,67 | 212,09 | 379,02 | 81,05 | 148,67 | 444,05 | 73,67 | 7.834,90 | 35.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1999 | 7.201,65 | 7.544,36 | 7.568,26 | 6.791,56 | 8.279,08 | 7.326,90 | 7.894,31 | 9.043,95 | 6.701,24 | 7.249,01 | 6.689,79 | 5.003,53 | 66.113,65 | 105.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 4.082.425,00 | 2.964.029,13 | 4.199.739,11 | 3.619.087,21 | 3.621.056,40 | 4.029.599,50 | 4.156.391,04 | 5.575.690,54 | 6.051.043,09 | 5.622.079,68 | 4.414.152,48 | 5.395.147,93 | 54.197.560,09 | 55.675.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 3.013.054,01 | 5.061.705,17 | 4.915.559,66 | 2.143.768,47 | 2.447.220,69 | 2.873.364,00 | 2.547.090,16 | 5.274.710,73 | 1.899.944,56 | 2.069.673,27 | 2.467.332,29 | 4.689.350,45 | 40.502.973,90 | 73.403.000,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 2.200,00 | 3.773,75 | 2.491,43 | 1.102,24 | 4.192,67 | 11.126,64 | 16.619,84 | 212.510,24 | 2.416,74 | 5.112,62 | 4.105,02 | 0,00 | 285.651,59 | 2.262.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -1.066.157,96 | -662.839,73 | -866.725,71 | -911.216,64 | -667.090,45 | -832.601,54 | -973.043,63 | -1.215.235,75 | -924.894,90 | -1.319.098,06 | -862.515,51 | -799.494,57 | -11.564.904,95 | -12.763.000,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financeira - entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -1.066.157,96 | -662.839,73 | -866.725,71 | -911.216,64 | -667.090,45 | -832.601,54 | -973.043,63 | -1.215.235,75 | -924.894,90 | -1.319.098,06 | -862.515,51 | -799.494,57 | -11.564.904,95 | -12.763.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.996.345,22 | 13.247.450,46 | 16.273.650,66 | 11.449.049,60 | 11.614.726,30 | 12.075.091,15 | 12.093.101,87 | 20.850.486,73 | 13.192.019,42 | 14.452.648,78 | 11.668.515,06 | 14.327.711,91 | 164.433.210,16 | 207.077.000,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 12.996.345,22 | 13.247.450,46 | 16.273.650,66 | 11.449.049,60 | 11.614.726,30 | 12.075.091,15 | 12.093.101,87 | 20.850.486,73 | 13.192.019,42 | 14.452.648,78 | 11.668.515,06 | 14.327.711,91 | 164.433.210,16 | 207.077.000,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 12.986.345,22 | 13.247.480,48 | 16.273.850,58 | 11.448.048,50 | 11.814.726,30 | 12.075.081,15 | 12.093.101,87 | 20.850.488,73 | 13.182.019,42 | 14.482.848,78 | 11.848.515,08 | 14.327.721,91 | 164.423.210,18 | 207.077.000,00 | |



**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)

MARÇO-ABRIL/2020

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RCPs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | | | |
| Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | 2020 | | | | 2019 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | | | Até o Bimestre 2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | |
| Militar | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | | | | | |
| Civil | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | |
| Militar | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| Inativo | | | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | | | | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Benefícios - Civil | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | | | | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | | | Até o Bimestre 2019 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 207.077.000,00 | 53.621.106,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.250.000,00 | 4.302.443,01 |
| IPTU | 1.569.000,00 | 289.502,95 |
| ISS | 8.261.000,00 | 2.105.396,69 |
| ITBI | 711.000,00 | 102.452,27 |
| IRRF | 1.284.000,00 | 391.299,16 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.425.000,00 | 1.410.801,94 |
| Contribuições | 2.941.000,00 | 295.078,31 |
| Receita Patrimonial | 3.378.000,00 | 690.208,20 |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.378.000,00 | 690.208,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 184.166.000,00 | 48.318.742,07 |
| Cota-Parte do FPM | 42.706.000,00 | 12.319.514,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.800.000,00 | 2.844.238,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.412.000,00 | 538.823,75 |
| Cota-Parte do ITR | 29.000,00 | 596,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 38.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 81/1969 | 106.000,00 | 26.843,57 |
| Transferências do FUNDEB | 40.404.000,00 | 14.683.412,35 |
| Outras Transferências Correntes | 88.874.000,00 | 17.905.511,40 |
| Demais Receitas Correntes | 2.342.000,00 | 11.634,58 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.342.000,00 | 11.634,58 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 203.699.000,00 | 52.930.897,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 12.362.000,00 | 150.133,41 |
| Operações de Crédito (VI) | 6.500.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 5.662.000,00 | 150.133,41 |
| Convênios | 4.533.000,00 | 150.133,41 |
| Outras Transferências de Capital | 1.129.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/05/2020 06:49:26

Página 1 de 3

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.862.000,00 | 150.133,41 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 209.561.000,00 | 53.081.031,38 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 192.185.238,92 | 111.162.566,42 | 70.822.667,88 | 63.949.969,95 | 7.364.063,39 | 768.636,45 | 768.636,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 92.183.200,00 | 52.195.700,00 | 27.838.940,88 | 24.977.134,67 | 3.458.757,99 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 100.012.038,92 | 58.966.866,42 | 42.985.727,02 | 38.972.835,28 | 3.907.305,41 | 768.636,45 | 768.636,45 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 100.012.038,92 | 58.966.866,42 | 42.985.727,02 | 38.972.835,28 | 3.907.305,41 | 768.636,45 | 768.636,45 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 192.175.238,92 | 111.162.566,42 | 70.822.667,88 | 63.949.969,95 | 7.364.063,39 | 768.636,45 | 768.636,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 34.947.793,27 | 17.124.444,59 | 13.171.060,98 | 10.906.062,97 | 341.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 32.229.793,27 | 15.524.444,59 | 12.540.432,06 | 10.275.434,05 | 341.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.718.000,00 | 1.600.000,00 | 630.628,92 | 630.628,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 32.229.793,27 | 15.524.444,59 | 12.540.432,06 | 10.275.434,05 | 341.362,35 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 225.945.032,19 | 126.687.011,01 | 83.363.099,94 | 74.225.404,00 | 7.705.425,74 | 768.636,45 | 768.636,45 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -29.618.434,81 |
|---|-----------------------|

| 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) | 690.208,20 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -28.928.226,61 |

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

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

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

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 70.818.928,94 | 47.348.574,83 |
| Disponibilidade de Caixa | 70.818.928,94 | 47.348.574,83 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 91.763.210,72 | 60.588.430,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 20.944.281,78 | 13.238.856,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -70.818.928,94 | -47.348.574,83 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -23.469.354,11 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2020 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 7.705.425,74 |
| RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 15.763.926,37 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 15.073.720,17 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.234.032,19 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.234.032,19 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

RS 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 10.051.280,3 | 10.893.001,4 | 7.705.425,74 | 0,00 | 13.238.856,04 | 233.330,79 | 772.287,20 | 768.636,45 | 768.636,45 | 0,00 | 236.981,54 | 13.475.837,5 |
| Executivo | 10.051.280,3 | 10.893.001,4 | 7.705.425,74 | 0,00 | 13.238.856,04 | 233.330,79 | 772.287,20 | 768.636,45 | 768.636,45 | 0,00 | 236.981,54 | 13.475.837,5 |
| 2000 - ÓRGÃO | 886.696,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.696,30 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 689.376,30 |
| 30000 - ÓRGÃO | 22.288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.288,30 | 177.653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.653,53 | 199.921,83 |
| 54000 - GABINETE DO PREFEITO | 10.170,85 | 84.924,34 | 73.969,00 | 0,00 | 21.225,99 | 0,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 21.225,99 |
| 56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23.431,93 | 26.113,54 | 0,00 | 0,00 | 49.545,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.545,47 |
| 57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12.372,92 | 11.487,50 | 0,00 | 0,00 | 23.860,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.860,42 |
| 59000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2.580,00 | 3.580,55 | 0,00 | 0,00 | 6.140,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,55 |
| 59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 24.130,25 | 28.141,08 | 7.026,80 | 0,00 | 45.244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.244,53 |
| 6000 - ÓRGÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.259.483,73 | 360.559,87 | 211.404,52 | 0,00 | 2.408.618,08 | 3.017,73 | 72.534,93 | 72.534,93 | 72.534,93 | 0,00 | 3.017,73 | 2.411.635,81 |
| 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 3.733,33 | 61.017,05 | 44.700,00 | 0,00 | 20.050,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,38 |
| 6200 - ÓRGÃO | 1.603.326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.326,92 |
| 62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.520.998,01 | 3.725.095,30 | 3.723.756,01 | 0,00 | 2.522.327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522.327,30 |
| 63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.114.636,41 | 4.740.495,05 | 2.269.766,00 | 0,00 | 4.585.365,46 | 2.517,72 | 229.870,63 | 228.219,88 | 228.219,88 | 0,00 | 6.188,47 | 4.591.533,93 |
| 64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 266.499,99 | 197.007,29 | 72.015,19 | 0,00 | 391.492,08 | 47.461,91 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 47.461,91 | 438.953,99 |
| 65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 361.786,65 | 56.729,56 | 52.611,62 | 0,00 | 365.903,59 | 0,00 | 459.416,64 | 459.416,64 | 459.416,64 | 0,00 | 0,00 | 365.903,59 |
| 66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.487,60 | 215.226,58 | 169.091,12 | 0,00 | 57.633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.633,06 |
| 67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 94.569,03 | 1.188.826,35 | 898.560,16 | 0,00 | 384.834,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.834,22 |
| 68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 19.011,92 | 86.391,04 | 86.391,04 | 0,00 | 19.011,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.011,92 |
| 69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12.627,37 | 107.438,38 | 96.254,28 | 0,00 | 23.811,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.811,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.051.280,3 | 10.893.001,4 | 7.705.425,74 | 0,00 | 13.238.856,04 | 233.330,79 | 772.287,20 | 768.636,45 | 768.636,45 | 0,00 | 236.981,54 | 13.475.837,5 |



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

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

MARÇO-ABRIL/2020

RS 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------------|-------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2020
R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 11.825.000,00 | 11.825.000,00 | 2.891.641,07 | 24,45 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.569.000,00 | 1.569.000,00 | 289.502,95 | 18,45 |
| 1.1.1 - IPTU | 973.000,00 | 973.000,00 | 7.717,30 | 0,79 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 596.000,00 | 596.000,00 | 281.785,65 | 47,27 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 711.000,00 | 711.000,00 | 102.452,27 | 14,40 |
| 1.2.1 - ITBI | 711.000,00 | 711.000,00 | 102.452,27 | 14,40 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.261.000,00 | 8.261.000,00 | 2.108.398,69 | 25,52 |
| 1.3.1 - ISS | 8.022.000,00 | 8.022.000,00 | 2.071.124,09 | 25,81 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 239.000,00 | 239.000,00 | 37.262,60 | 15,59 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto da Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 391.299,16 | 30,47 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 67.651.000,00 | 67.651.000,00 | 19.655.611,36 | 29,05 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 52.450.000,00 | 52.450.000,00 | 15.399.393,36 | 29,36 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 48.720.000,00 | 48.720.000,00 | 15.399.393,36 | 31,60 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.863.000,00 | 1.863.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.555.297,49 | 29,62 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 108.000,00 | 108.000,00 | 26.643,57 | 25,13 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 747,64 | 2,13 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 | 673.529,30 | 22,33 |
| 2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 79.476.000,00 | 79.476.000,00 | 22.547.252,43 | 28,37 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 40.000,00 | 40.000,00 | 14,98 | 0,03 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 6.076.000,00 | 6.076.000,00 | 1.832.127,35 | 30,15 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 647.053,94 | 30,02 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 2.369.000,00 | 2.369.000,00 | 794.615,80 | 33,54 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 372.581,78 | 35,82 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 457.000,00 | 457.000,00 | 17.010,22 | 3,72 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 865,63 | 1,73 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/05/2020

Página 1 de 4

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 7.684.000,00 | 7.684.000,00 | 1.832.142,33 | 23,84 |

| FUNDEB | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.763.000,00 | 12.763.000,00 | 3.925.793,04 | 30,75 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 3.079.878,57 | 31,60 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 711.059,44 | 29,62 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de {(1.5 – 1.5.5) + 2.5}) | 7.000,00 | 7.000,00 | 149,48 | 2,13 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 803.000,00 | 803.000,00 | 134.705,55 | 22,33 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 55.964.000,00 | 55.964.000,00 | 21.493.276,04 | 38,40 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 40.404.000,00 | 40.404.000,00 | 14.683.412,35 | 36,34 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 15.471.000,00 | 15.471.000,00 | 6.799.010,81 | 43,94 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 89.000,00 | 89.000,00 | 10.852,88 | 12,19 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 27.641.000,00 | 27.641.000,00 | 10.757.619,31 | 38,92 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 39.303.000,00 | 39.303.000,00 | 14.800.000,00 | 37,65% | 10.678.514,73 | 27,16% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 38.120.000,00 | 38.120.000,00 | 14.800.000,00 | 38,82% | 10.678.514,73 | 28,01% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 16.665.000,00 | 16.665.000,00 | 9.408.681,09 | 56,45% | 5.685.554,49 | 34,11% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 430.000,00 | 430.000,00 | 182.000,00 | 37,67% | 9.908,40 | 2,30% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 16.235.000,00 | 16.235.000,00 | 9.248.681,09 | 56,95% | 5.675.646,09 | 34,95% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 55.968.000,00 | 55.968.000,00 | 24.208.681,09 | 43,25% | 16.364.069,22 | 29,24% | 0,00 |

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

| | VALOR |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) **0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

| | VALOR |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 16.364.069,22 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 49,68 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 26,45 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 23,87 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 162.000,00 | 9,50% | 9.908,40 | 0,58% | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 162.000,00 | 9,50% | 9.908,40 | 0,58% | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | 162.000,00 | 10,04% | 9.908,40 | 0,61% | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 61.289.000,00 | 61.289.000,00 | 27.177.341,66 | 44,34% | 17.629.860,98 | 28,76% | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 54.355.000,00 | 54.355.000,00 | 24.046.681,09 | 44,24% | 16.354.160,82 | 30,08% | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.934.000,00 | 6.934.000,00 | 3.130.660,57 | 45,14% | 1.275.700,16 | 18,39% | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 401.000,00 | 401.000,00 | 20.000,00 | 4,98% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 63.395.000,00 | 63.395.000,00 | 27.359.341,66 | 43,16% | 17.639.769,38 | 27,83% | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 10.757.619,31 | | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 6.799.010,81 | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 | | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | 0,00 | | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | 0,00 | | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | 17.556.630,12 | | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | 83.139,26 | | |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 0,37 | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.162.000,00 | 2.162.000,00 | 802.440,00 | 37,11% | 535.396,75 | 24,76% | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 180.041,15 | 12,15% | 18,16 | 0,00% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 3.643.000,00 | 3.643.000,00 | 982.481,15 | 26,97% | 535.412,91 | 14,70 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 67.038.000,00 | 67.038.000,00 | 28.341.822,81 | 42,28% | 18.175.182,29 | 27,11 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 4.008.578,13 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 1.150.242,33 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 2.858.333,80 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 2.574.048,75 | 1.225,20 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 21.482.423,16 | 647.053,94 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 17.015.183,70 | 580.247,75 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 14.308.081,89 | 535.396,75 |
| 48.2 Restos a Pagar | 2.707.081,81 | 44.851,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 10.852,88 | 442,97 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 7.052.181,09 | 68.474,36 |
| 51- (+) Ajustes | -1.057.953,73 | 0,09 |
| 51.1 Retenções | -1.073.545,99 | 0,09 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 15.592,26 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 5.994.207,36 | 68.474,45 |



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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 11.825.000,00 | 11.825.000,00 | 2.891.641,07 | 24,45% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.569.000,00 | 1.569.000,00 | 289.502,95 | 18,45% |
| IPTU | 973.000,00 | 973.000,00 | 7.717,30 | 0,79% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 596.000,00 | 596.000,00 | 281.785,65 | 47,27% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 711.000,00 | 711.000,00 | 102.452,27 | 14,40% |
| ITBI | 711.000,00 | 711.000,00 | 102.452,27 | 14,40% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.261.000,00 | 8.261.000,00 | 2.108.386,69 | 25,52% |
| ISS | 8.022.000,00 | 8.022.000,00 | 2.071.124,09 | 25,81% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 239.000,00 | 239.000,00 | 37.262,60 | 15,59% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 391.299,18 | 30,47% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 63.921.000,00 | 63.921.000,00 | 19.655.611,36 | 30,74% |
| Cota-Parte FPM | 48.720.000,00 | 48.720.000,00 | 15.399.393,36 | 31,80% |
| Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 747,84 | 2,13% |
| Cota-Parte IPVA | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 | 673.529,30 | 22,33% |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.555.297,49 | 29,62% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 108.000,00 | 108.000,00 | 26.643,57 | 25,13% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 75.746.000,00 | 75.746.000,00 | 22.547.252,43 | 29,76% |



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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 122.000,00 | 92.000,00 | 2.000,00 | 2,17% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 9,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 588.000,00 | 754.000,00 | 422.300,00 | 56,00% | 347.200,00 | 46,04% | 347.200,00 | 46,04% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 563.000,00 | 479.000,00 | 159.800,00 | 33,36% | 84.700,00 | 17,68% | 84.700,00 | 17,68% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 275.000,00 | 262.500,00 | 95,45% | 262.500,00 | 95,45% | 262.500,00 | 95,45% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 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) | 34.000,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 8,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.000,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 8,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 11.516.000,00 | 12.045.000,00 | 9.972.942,02 | 82,78% | 6.360.435,62 | 52,80% | 5.375.216,06 | 52,80% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.426.000,00 | 10.841.000,00 | 9.097.790,42 | 83,92% | 5.500.111,50 | 50,73% | 4.585.396,46 | 50,73% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 1.204.000,00 | 875.151,60 | 72,68% | 860.324,12 | 71,45% | 789.821,60 | 71,45% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.330.000,00 | 12.985.000,00 | 10.399.242,02 | 80,08% | 6.707.635,62 | 51,65% | 5.722.416,06 | 51,65% | 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) | 10.399.242,02 | 6.707.635,62 | 5.722.416,06 |
| (-) 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) | 10.399.242,02 | 6.707.635,62 | 5.722.416,06 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 3.362.057,86 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 3.362.057,86 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 7.017.154,16 | 3.325.547,76 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 46,12 | 29,74 | 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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 | 7.017.154,18 | 8.707.835,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,72 | 0,00 | 2.518,72 | 0,00 | 2.518,72 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.599,17 | 0,00 | 94.599,17 | 0,00 | 94.599,17 |
| Empenhos de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 32.345.000,00 | 32.345.000,00 | 8.369.011,74 | 25,87 |
| Provenientes da União | 28.588.000,00 | 28.588.000,00 | 7.958.052,55 | 27,83 |
| Provenientes dos Estados | 3.759.000,00 | 3.759.000,00 | 410.959,19 | 10,93 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 4.829,83 | 0,44 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 33.421.000,00 | 33.421.000,00 | 8.373.841,57 | 25,05 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 17.496.000,00 | 15.882.977,89 | 11.016.780,50 | 69,36% | 4.209.883,98 | 26,50% | 3.324.900,28 | 20,93% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.133.000,00 | 13.519.977,89 | 10.815.716,00 | 78,51% | 3.890.819,48 | 29,77% | 3.324.900,28 | 24,59% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.363.000,00 | 2.363.000,00 | 401.064,50 | 16,97% | 319.064,50 | 13,50% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 14.293.000,00 | 14.315.500,00 | 8.480.734,76 | 59,24% | 3.544.118,21 | 24,75% | 2.905.423,70 | 20,29% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.043.000,00 | 13.775.500,00 | 8.089.639,14 | 58,57% | 3.353.647,25 | 24,34% | 2.803.211,70 | 20,34% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 250.000,00 | 540.000,00 | 411.095,62 | 78,12% | 190.470,96 | 35,27% | 102.212,00 | 18,92% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 491.000,00 | 491.000,00 | 77.652,06 | 15,81% | 38.652,06 | 7,87% | 2.835,48 | 0,57% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 491.000,00 | 491.000,00 | 77.652,06 | 15,81% | 38.652,06 | 7,87% | 2.835,48 | 0,57% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.103.000,00 | 1.053.000,00 | 777.444,85 | 73,83% | 474.967,49 | 45,10% | 367.157,34 | 34,86% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 777.444,85 | 77,51% | 474.967,49 | 47,35% | 367.157,34 | 36,60% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.538.000,00 | 3.178.522,31 | 115.000,00 | 3,61% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 38.000,00 | 1.418.522,31 | 115.000,00 | 8,10% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.500.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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) | 34.921.000,00 | 34.921.000,00 | 20.467.612,17 | 58,61% | 8.267.621,74 | 23,67% | 6.600.316,78 | 18,90% | 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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII) | 17.618.000,00 | 15.974.977,69 | 11.018.780,50 | 68,97% | 4.299.883,98 | 26,35% | 3.324.900,28 | 20,81% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII) | 14.881.000,00 | 15.069.500,00 | 8.903.034,78 | 59,07% | 3.891.318,21 | 25,82% | 3.252.623,70 | 21,58% | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 581.000,00 | 581.000,00 | 77.852,06 | 13,84% | 38.652,06 | 6,88% | 2.835,48 | 0,50% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.137.000,00 | 1.077.000,00 | 779.444,85 | 72,37% | 474.967,49 | 44,10% | 367.157,34 | 34,09% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 13.054.000,00 | 15.223.522,31 | 10.097.942,02 | 68,28% | 8.360.435,62 | 41,78% | 5.375.218,06 | 35,30% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 47.251.000,00 | 47.906.000,00 | 30.866.854,18 | 64,43% | 14.975.257,36 | 31,25% | 12.322.734,84 | 25,72% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 33.421.000,00 | 33.421.000,00 | 20.487.812,17 | 61,24% | 8.287.621,74 | 24,73% | 6.600.318,78 | 19,74% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 13.830.000,00 | 14.485.000,00 | 10.399.242,02 | 71,79% | 6.707.635,62 | 46,30% | 5.722.418,06 | 39,50% | 0,00 |



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 219.439.000,00 |
| Previsão Atualizada | 219.439.000,00 |
| Receitas Realizadas | 53.771.239,58 |
| Déficit Orçamentário | 30.222.489,28 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.234.032,19 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 219.439.000,00 |
| Créditos Adicionais | 9.234.032,19 |
| Dotação Atualizada | 228.673.032,19 |
| Despesas Empenhadas | 128.267.011,01 |
| Despesas Liquidadas | 83.993.728,86 |
| Despesas Pagas | 74.856.032,92 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 128.267.011,01 |
| Despesas Liquidadas | 83.993.728,86 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 164.423.210,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 164.423.210,16 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 164.423.210,16 |

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

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | -28.928.226,61 | | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | -29.618.434,81 | | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 20.944.281,78 | 0,00 | 7.705.425,74 | 13.238.856,04 |
| Poder Executivo | 20.944.281,78 | 0,00 | 7.705.425,74 | 13.238.856,04 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.005.617,99 | 0,00 | 768.636,45 | 236.981,54 |
| Poder Executivo | 1.005.617,99 | 0,00 | 768.636,45 | 236.981,54 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.949.899,77 | 0,00 | 8.474.062,19 | 13.475.837,58 |

| 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 | 83.139,26 | 25,00 | 0,36 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 10.678.514,73 | 60,00 | 49,68 |

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

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 200.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 200.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |

| | | | |
|--|--------------|--|-------|
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.707.635,62 | 15,00 | 29,75 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |