

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2021)



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	172.208.000,00	172.208.000,00	47.743.172,96	27,72	193.241.139,01	112,21	-21.033.139,01
Receitas Correntes	169.339.000,00	169.339.000,00	46.327.952,32	27,35	189.657.606,11	111,99	-20.318.606,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.769.000,00	12.769.000,00	2.744.160,76	21,49	11.763.568,22	92,12	1.005.431,78
Impostos	10.819.000,00	10.819.000,00	2.534.727,19	23,42	9.754.293,73	90,15	1.064.706,27
Taxas	1.900.000,00	1.900.000,00	207.410,06	10,91	2.004.937,08	105,52	-104.937,08
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	2.023,51	4,04	4.337,41	8,67	45.662,59
Contribuições	3.577.000,00	3.577.000,00	582.230,03	16,27	3.182.732,21	88,97	394.267,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.577.000,00	3.577.000,00	582.230,03	16,27	3.182.732,21	88,97	394.267,79
Receita Patrimonial	2.636.000,00	2.636.000,00	340.845,95	12,93	754.916,40	28,63	1.881.083,60
Valores Mobiliários	2.636.000,00	2.636.000,00	340.845,95	12,93	754.916,40	28,63	1.881.083,60
Receita de Serviços	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Outros Serviços	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Transferências Correntes	149.944.000,00	149.944.000,00	42.658.413,45	28,44	173.953.688,71	116,01	-24.009.688,71
Transferências da União e de suas Entidades	96.845.000,00	96.845.000,00	28.264.072,28	29,18	108.525.303,70	112,06	-11.680.303,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.403.000,00	15.403.000,00	4.401.557,11	28,57	15.952.361,87	103,56	-549.361,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.696.000,00	37.696.000,00	9.992.784,06	26,50	49.476.023,14	131,25	-11.780.023,14
Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	2.302,13	0,63	2.700,57	0,74	358.299,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	99.000,00	99.000,00	1.303,00	1,31	1.303,00	1,31	97.697,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.000,00	262.000,00	999,13	0,38	999,13	0,38	261.000,87
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	398,44	0,00	-398,44
Receitas de Capital	2.869.000,00	2.869.000,00	1.415.220,64	49,32	3.583.532,90	124,90	-714.532,90
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	2.669.000,00	2.669.000,00	1.415.220,64	53,02	3.583.532,90	134,26	-914.532,90
Transferências da União e de suas Entidades	2.669.000,00	2.669.000,00	1.415.220,64	53,02	3.583.532,90	134,26	-914.532,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	172.208.000,00	172.208.000,00	47.743.172,96	27,72	193.241.139,01	112,21	-21.033.139,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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)	172.208.000,00	172.208.000,00	47.743.172,96	27,72	193.241.139,01	112,21	-21.033.139,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	172.208.000,00	172.208.000,00	47.743.172,96	27,72	193.241.139,01	112,21	-21.033.139,01

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/11/2021 09:28:45

Página 1 de 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.000.000,00			2.000.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					2.000.000,00			2.000.000,00		0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	162.128.561,52	20.833.738,48	35.223.119,41	151.913.343,73	31.048.956,27	147.628.314,30	
DESPESAS CORRENTES	161.856.000,00	171.681.839,99	27.503.090,20	153.238.061,79	18.443.778,20	34.214.623,54	143.914.022,62	27.767.817,37	139.637.851,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.149.000,00	90.568.518,34	11.186.119,95	78.768.281,76	11.800.236,58	15.919.327,71	75.177.645,71	15.390.872,63	74.930.275,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.697.000,00	81.113.321,65	16.316.970,25	74.469.780,03	6.643.541,62	18.295.295,83	68.736.376,91	12.376.944,74	64.707.575,94	
DESPESAS DE CAPITAL	8.157.000,00	11.280.460,01	927.160,81	8.890.499,73	2.389.960,28	1.008.495,87	7.999.321,11	3.281.138,90	7.990.462,49	
INVESTIMENTOS	5.439.000,00	8.109.960,01	528.160,81	6.079.499,73	2.030.460,28	463.869,03	5.300.762,26	2.809.197,75	5.291.903,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.718.000,00	3.170.500,00	399.000,00	2.811.000,00	359.500,00	544.626,84	2.698.558,85	471.941,15	2.698.558,85	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	162.128.561,52	20.833.738,48	35.223.119,41	151.913.343,73	31.048.956,27	147.628.314,30	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	162.128.561,52	20.833.738,48	35.223.119,41	151.913.343,73	31.048.956,27	147.628.314,30	
SUPERÁVIT (XIII)				31.112.577,49			41.327.795,28	-	45.612.824,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	193.241.139,01	20.833.738,48	35.223.119,41	193.241.139,01	31.048.956,27	193.241.139,01	
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 até o Bimestre (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	162.128.561,52	100,00	20.833.738,48	35.223.119,41	151.913.343,73	100,00	31.048.956,27	0,00
01 - Legislativa	5.321.000,00	5.321.000,00	248.587,96	5.234.155,36	3,23	86.844,64	837.974,15	4.234.271,72	2,79	1.086.728,28	0,00
031 - Ação Legislativa	5.321.000,00	5.321.000,00	248.587,96	5.234.155,36	3,23	86.844,64	837.974,15	4.234.271,72	2,79	1.086.728,28	0,00
02 - Judiciária	674.000,00	406.000,00	-217.033,33	391.219,58	0,24	14.780,42	63.233,20	323.327,40	0,21	82.672,60	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	674.000,00	406.000,00	-217.033,33	391.219,58	0,24	14.780,42	63.233,20	323.327,40	0,21	82.672,60	0,00
04 - Administração	12.289.000,00	9.614.806,24	327.950,94	8.961.670,37	5,53	653.135,87	1.962.185,93	7.741.856,21	5,10	1.872.950,03	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	11.813.000,00	9.371.806,24	504.950,94	8.718.670,37	5,38	653.135,87	1.917.171,93	7.534.993,03	4,96	1.836.813,21	0,00
124 - Controle Interno	472.000,00	243.000,00	-177.000,00	243.000,00	0,15	0,00	45.014,00	206.863,18	0,14	36.136,82	0,00
06 - Segurança Pública	2.443.000,00	2.535.000,00	232.500,00	2.532.500,00	1,56	2.500,00	425.576,74	2.113.373,85	1,39	421.626,15	0,00
182 - Defesa Civil	2.443.000,00	2.535.000,00	232.500,00	2.532.500,00	1,56	2.500,00	425.576,74	2.113.373,85	1,39	421.626,15	0,00
08 - Assistência Social	3.969.000,00	3.969.000,00	340.982,83	3.652.886,49	2,25	316.113,51	769.114,49	2.741.477,40	1,80	1.227.522,60	0,00
032 - Controle Externo	37.000,00	27.249,77	0,00	0,00	0,00	27.249,77	0,00	0,00	0,00	27.249,77	0,00
122 - Administração Geral	1.312.000,00	1.538.999,21	135.394,17	1.506.797,39	0,93	32.201,82	403.101,97	1.159.727,34	0,76	379.271,87	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	175.000,00	145.000,00	10.000,00	129.000,00	0,08	16.000,00	27.866,66	108.533,32	0,07	36.466,68	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.445.000,00	2.257.751,02	195.588,66	2.017.089,10	1,24	240.661,92	338.145,86	1.473.216,74	0,97	784.534,28	0,00
10 - Saúde	36.529.000,00	49.562.284,78	9.910.203,50	48.905.119,81	30,16	657.164,97	10.958.358,34	47.283.347,84	31,13	2.278.936,94	0,00
032 - Controle Externo	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	11.861.000,00	16.744.673,78	1.743.552,16	16.195.295,96	9,99	549.377,82	2.276.096,34	15.649.121,87	10,30	1.095.551,91	0,00
301 - Atenção Básica	10.682.000,00	10.511.000,00	2.662.477,85	10.496.471,99	6,47	14.528,01	3.020.050,61	10.312.370,28	6,79	198.629,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.095.000,00	19.768.311,00	4.883.875,48	19.694.145,50	12,15	74.165,50	4.958.314,61	18.864.632,11	12,42	903.678,89	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	63.000,00	12.998,01	61.056,36	0,04	1.943,64	12.998,01	61.056,36	0,04	1.943,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.350.000,00	2.474.300,00	607.300,00	2.458.150,00	1,52	16.150,00	690.898,77	2.396.167,22	1,58	78.132,78	0,00
12 - Educação	75.625.000,00	77.825.000,00	12.312.116,28	61.190.643,72	37,74	16.634.356,28	13.318.750,55	57.928.936,06	38,13	19.896.063,94	0,00
032 - Controle Externo	24.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,01	0,00	0,00	12.100,00	0,01	1.900,00	0,00
122 - Administração Geral	4.277.000,00	4.754.000,00	146.679,55	4.602.640,21	2,84	151.359,79	410.334,35	3.811.239,58	2,51	942.760,42	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.843.000,00	2.994.000,00	53.310,00	1.568.237,23	0,97	1.425.762,77	51.310,00	1.056.030,22	0,70	1.937.969,78	0,00
361 - Ensino Fundamental	62.910.000,00	63.673.053,96	10.780.588,07	51.949.157,86	32,04	11.723.896,10	11.542.435,41	50.477.668,19	33,23	13.195.385,77	0,00
365 - Educação Infantil	1.928.000,00	2.581.105,70	741.554,59	872.468,31	0,54	1.708.637,39	745.586,72	794.955,83	0,52	1.786.149,87	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	3.643.000,00	3.808.840,34	589.984,07	2.184.140,11	1,35	1.624.700,23	569.084,07	1.776.942,24	1,17	2.031.898,10	0,00
13 - Cultura	2.546.000,00	235.765,19	-140.650,00	164.430,00	0,10	71.335,19	39.327,33	154.280,67	0,10	81.484,52	0,00
032 - Controle Externo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	427.000,00	211.000,00	-140.150,00	140.230,00	0,09	70.770,00	39.327,33	130.080,67	0,09	80.919,33	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.070.000,00	24.765,19	-500,00	24.200,00	0,01	565,19	0,00	24.200,00	0,02	565,19	0,00
15 - Urbanismo	19.617.000,00	23.759.481,25	4.136.584,75	22.175.532,94	13,68	1.583.948,31	5.230.184,26	21.192.164,42	13,95	2.567.316,83	0,00
122 - Administração Geral	7.960.000,00	11.381.098,17	2.194.543,80	10.908.025,71	6,73	473.072,46	2.547.281,50	10.479.870,69	6,90	901.227,48	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.267.000,00	3.470.383,08	685.853,83	3.266.103,86	2,01	204.279,22	685.853,83	2.821.927,51	1,86	648.455,57	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.390.000,00	8.908.000,00	1.256.187,12	8.001.403,37	4,94	906.596,63	1.997.048,93	7.890.366,22	5,19	1.017.633,78	0,00
17 - Saneamento	104.000,00	94.000,00	0,00	81.928,00	0,05	12.072,00	11.704,00	52.668,00	0,03	41.332,00	0,00
122 - Administração Geral	104.000,00	94.000,00	0,00	81.928,00	0,05	12.072,00	11.704,00	52.668,00	0,03	41.332,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	746.000,00	837.913,50	129.600,00	728.385,56	0,45	109.527,94	138.886,26	637.179,45	0,42	200.734,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	746.000,00	837.913,50	129.600,00	728.385,56	0,45	109.527,94	138.886,26	637.179,45	0,42	200.734,05	0,00
20 - Agricultura	2.348.000,00	1.921.163,46	112.703,52	1.671.651,34	1,03	249.512,12	369.452,72	1.591.115,98	1,05	330.047,48	0,00
122 - Administração Geral	1.544.000,00	1.732.775,76	112.703,52	1.640.651,34	1,01	92.124,42	369.452,72	1.591.115,98	1,05	141.659,78	0,00
606 - Extensão Rural	764.000,00	157.387,70	0,00	0,00	0,00	157.387,70	0,00	0,00	0,00	157.387,70	0,00
607 - Irrigação	40.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	112.000,00	298.693,50	-500,00	285.955,14	0,18	12.738,36	10.002,02	282.526,37	0,19	16.167,13	0,00
691 - Promoção Comercial	112.000,00	298.693,50	-500,00	285.955,14	0,18	12.738,36	10.002,02	282.526,37	0,19	16.167,13	0,00
26 - Transporte	1.028.000,00	989.565,58	207.982,68	956.636,44	0,59	32.929,14	176.930,18	818.203,68	0,54	171.361,90	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.028.000,00	989.565,58	207.982,68	956.636,44	0,59	32.929,14	176.930,18	818.203,68	0,54	171.361,90	0,00
27 - Desporto e Lazer	455.000,00	284.926,50	188.998,92	256.699,11	0,16	28.227,39	198.998,92	240.855,11	0,16	44.071,39	0,00
812 - Desporto Comunitário	455.000,00	284.926,50	188.998,92	256.699,11	0,16	28.227,39	198.998,92	240.855,11	0,16	44.071,39	0,00
28 - Encargos Especiais	6.207.000,00	5.307.700,00	640.222,96	4.939.147,66	3,05	368.552,34	712.440,32	4.577.759,57	3,01	729.940,43	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.207.000,00	5.307.700,00	640.222,96	4.939.147,66	3,05	368.552,34	712.440,32	4.577.759,57	3,01	729.940,43	0,00
99 - Reserva	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	172.208.000,00	182.962.300,00	28.430.251,01	162.128.561,52	100.00	20.833.738,48	35.223.119,41	151.913.343,73	100.00	31.048.956,27	0,00


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	15.497.367,83	25.421.729,77	15.708.711,20	18.743.592,45	15.250.610,75	15.579.417,79	19.879.952,54	16.912.415,49	25.605.891,11	25.284.102,82	23.080.791,93	25.465.195,41	242.429.779,09	181.948.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.348.362,50	2.527.105,59	1.058.728,21	1.685.946,33	845.716,44	658.006,08	1.052.678,24	955.250,60	994.364,76	1.768.716,80	1.750.909,56	993.251,20	15.639.036,31	12.769.000,00
1.1.1- IPTU	109.046,04	1.114.160,55	112.006,08	70.213,59	65.191,28	39.479,65	151.683,87	176.933,72	221.971,27	790.653,81	417.310,07	168.128,76	3.436.778,69	1.645.000,00
1.1.2- ISS	664.524,00	750.034,12	598.349,41	445.356,77	534.734,25	386.975,88	675.377,81	508.502,65	541.659,01	777.886,97	1.042.546,83	640.341,50	7.566.289,20	7.125.000,00
1.1.3- ITBI	66.485,46	83.845,57	46.546,61	253.440,00	55.829,83	58.346,19	61.441,65	134.617,85	52.719,69	58.880,79	102.827,51	51.821,90	1.026.803,05	563.000,00
1.1.4- IRRF	446.991,82	65.794,74	48.465,85	21.969,22	54.632,28	85.220,08	55.757,16	23.469,63	87.049,20	24.204,49	85.377,78	26.372,84	1.025.305,09	1.486.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.315,18	513.270,61	253.360,26	894.966,75	135.328,80	87.984,28	108.417,75	111.726,75	90.965,59	117.090,74	102.847,37	106.586,20	2.583.860,28	1.950.000,00
1.2- Contribuições	298.078,94	321.993,48	320.626,23	347.101,81	321.366,09	341.199,50	321.751,42	316.671,37	295.972,71	0,00	582.230,03	3.802.804,63	3.577.000,00	
1.3- Receita Patrimonial	-20.719,25	2.141.865,21	15.830,92	14.367,21	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	154.959,20	185.886,75	2.876.062,36	2.636.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	-20.719,25	20.321,22	15.830,92	14.367,21	26.430,67	32.983,69	52.149,58	65.662,36	86.640,25	120.005,77	154.959,20	185.886,75	754.518,37	2.636.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.121.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.543,99	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.7- Transferências Correntes	13.844.632,82	20.413.939,85	14.313.127,40	16.696.177,10	14.057.097,55	14.547.228,52	18.439.311,67	15.569.751,11	24.208.214,73	23.099.407,54	21.173.924,04	23.702.524,43	220.065.336,76	162.553.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.145.335,82	6.181.015,89	4.515.678,86	5.918.910,05	3.967.321,05	4.147.533,54	4.984.764,23	4.311.047,04	5.890.534,41	4.709.670,20	3.722.739,92	4.121.564,00	56.616.115,01	51.938.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.118.569,63	1.716.603,26	886.291,70	1.129.772,03	1.298.987,60	953.602,47	1.152.077,75	1.217.117,53	1.145.048,17	1.440.706,74	1.111.584,76	1.301.764,72	14.472.126,36	11.900.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	189.953,60	175.970,80	196.595,53	300.608,74	170.704,96	218.823,60	307.929,66	423.622,12	528.886,19	486.788,73	464.682,86	362.441,86	3.827.008,65	2.925.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	320,25	142,63	2.106,63	223,56	117,80	139,86	330,16	83,74	86,81	275,22	1.164,93	4.233,37	9.224,96	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	11.020,53	11.590,73	9.733,39	7.961,93	9.454,19	9.482,11	9.165,00	8.407,20	9.710,32	8.165,56	9.715,71	10.000,53	114.407,20	87.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.452.417,65	6.791.109,83	6.605.283,04	6.618.672,57	5.691.820,39	6.096.135,97	7.199.006,32	6.174.012,50	9.231.017,09	9.630.704,02	10.493.390,30	10.317.722,64	90.301.292,32	61.797.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.927.015,34	5.537.506,71	2.097.438,25	2.720.028,22	2.918.691,56	3.121.510,97	4.786.038,55	3.435.460,98	7.402.931,74	6.823.097,07	5.370.645,56	7.584.797,31	54.725.162,26	33.896.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	27.012,82	16.825,64	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,13	1.303,00	46.539,03	361.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-1.120.134,41	-1.469.902,77	-1.087.426,13	-1.064.019,75	-1.289.020,24	-1.190.373,96	-1.086.675,05	-1.327.488,05	-1.060.034,36	-1.158.000,66	-14.191.394,52	-12.609.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.090.835,74	-1.247.483,40	-1.120.134,41	-1.469.902,77	-1.087.426,13	-1.064.019,75	-1.289.020,24	-1.190.373,96	-1.086.675,05	-1.327.488,05	-1.060.034,36	-1.158.000,66	-14.191.394,52	-12.609.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	22.020.757,57	24.307.194,75	228.238.384,57	169.339.000,00
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)	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	22.020.757,57	24.307.194,75	228.238.384,57	169.339.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
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)	14.406.532,09	24.174.246,37	14.588.576,79	17.273.689,68	14.163.184,62	14.515.398,04	18.590.932,30	15.722.041,53	24.519.216,06	23.956.614,77	22.020.757,57	24.307.194,75	228.238.384,57	169.339.000,00	

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



**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)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				SETEMBRO-OUTUBRO/2021	
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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
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	

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		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	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	169.339.000,00	189.657.606,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.769.000,00	11.763.568,22
IPTU	1.645.000,00	2.213.572,10
ISS	7.125.000,00	6.151.731,08
ITBI	563.000,00	876.472,02
IRRF	1.486.000,00	512.518,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.000,00	2.009.274,49
Contribuições	3.577.000,00	3.182.732,21
Receita Patrimonial	2.636.000,00	754.916,40
Aplicações Financeiras (II)	2.636.000,00	754.916,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	149.944.000,00	173.953.688,71
Cota-Parte do FPM	42.296.000,00	37.458.046,84
Cota-Parte do ICMS	9.520.000,00	9.309.562,92
Cota-Parte do IPVA	2.340.000,00	2.768.868,18
Cota-Parte do ITR	4.000,00	7.009,78
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	87.000,00	91.795,94
Transferências do FUNDEB	61.797.000,00	78.057.764,84
Outras Transferências Correntes	33.896.000,00	46.260.640,21
Demais Receitas Correntes	413.000,00	2.700,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	413.000,00	2.700,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	166.703.000,00	188.902.689,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.869.000,00	3.583.532,90
Operações de Crédito (VI)	0,00	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	2.669.000,00	3.583.532,90
Convênios	2.269.000,00	3.583.532,90
Outras Transferências de Capital	400.000,00	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

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.869.000,00	3.583.532,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	169.572.000,00	192.486.222,61

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)	171.681.839,99	153.238.061,79	143.914.022,62	139.637.851,81	7.477.720,19	2.027.175,82	2.027.175,82
Pessoal e Encargos Sociais	90.568.518,34	78.768.281,76	75.177.645,71	74.930.275,87	3.142.119,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.113.321,65	74.469.780,03	68.736.376,91	64.707.575,94	4.335.601,15	2.027.175,82	2.027.175,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.113.321,65	74.469.780,03	68.736.376,91	64.707.575,94	4.335.601,15	2.027.175,82	2.027.175,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	171.681.839,99	153.238.061,79	143.914.022,62	139.637.851,81	7.477.720,19	2.027.175,82	2.027.175,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.280.460,01	8.890.499,73	7.999.321,11	7.990.462,49	362.747,46	0,00	0,00
Investimentos	8.109.960,01	6.079.499,73	5.300.762,26	5.291.903,64	362.747,46	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)	3.170.500,00	2.811.000,00	2.698.558,85	2.698.558,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.109.960,01	6.079.499,73	5.300.762,26	5.291.903,64	362.747,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	179.791.800,00	159.317.561,52	149.214.784,88	144.929.755,45	7.840.467,65	2.027.175,82	2.027.175,82

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	37.688.823,69
---	----------------------

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	2.908.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	754.916,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	38.443.740,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.687.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	125.641.740,26	12.286.9195,04
DEDUÇÕES (XXIX)	3.243.649,60	48.838.115,97
Disponibilidade de Caixa	3.243.649,60	48.838.115,97
Disponibilidade de Caixa bruta	24.179.145,78	61.933.144,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.935.496,18	13.095.028,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	122.398.090,66	74.031.079,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		48.367.011,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.840.467,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	40.526.543,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	39.771.627,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.000.000,00
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.626.404,5	9.309.091,63	7.840.467,65	0,00	13.095.028,53	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.357.273,9
Executivo	11.626.404,5	9.309.091,63	7.840.467,65	0,00	13.095.028,53	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.357.273,9
2000 - ÓRGÃO	557.484,89	0,00	3.375,08	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	11.270,27	72.917,00	72.917,00	0,00	11.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,27
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	12.372,92	0,00	4.973,00	0,00	7.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	19.172,66	5.511,00	7.536,06	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
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	2.261.609,43	224.372,12	218.452,41	0,00	2.267.529,14	3.017,73	14.081,48	14.081,48	14.081,48	0,00	3.017,73	2.270.546,87
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	17.733,33	64.750,49	46.184,41	0,00	36.299,41	0,00	189.197,66	166.892,00	166.892,00	0,00	22.305,66	58.605,07
6200 - ÓRGÃO	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.048,15
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.459.173,33	817.126,54	103.620,00	0,00	3.172.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.679,87
62002 - ÓRGÃO	0,00	2.494.371,78	2.489.391,60	0,00	4.980,18	0,00	694.116,68	694.116,68	694.116,68	0,00	0,00	4.980,18
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.977.747,48	3.862.809,27	3.476.379,74	0,00	4.364.177,01	6.168,47	295.305,63	292.347,39	292.347,39	0,00	9.126,71	4.373.303,72
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	301.199,03	59.874,71	41.544,86	0,00	319.528,88	47.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.461,81	366.990,69
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	361.786,65	107.009,31	30.781,00	0,00	438.014,96	0,00	505.801,98	505.801,98	505.801,98	0,00	0,00	438.014,96
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.662,19	88.476,00	88.476,00	0,00	13.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,19
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	847.708,17	847.708,17	0,00	94.568,03	0,00	353.936,29	353.936,29	353.936,29	0,00	0,00	94.568,03
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.011,92	522.815,03	267.778,11	0,00	274.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.048,84
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	141.350,21	141.350,21	0,00	13.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,13
TOTAL (III) = (I + II)	11.626.404,5	9.309.091,63	7.840.467,65	0,00	13.095.028,53	236.981,54	2.052.439,72	2.027.175,82	2.027.175,82	0,00	262.245,44	13.357.273,9



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	10.819.000,00	9.754.293,73	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.645.000,00	2.213.572,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	563.000,00	876.472,02	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.125.000,00	6.151.731,08	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.486.000,00	512.518,53	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.855.000,00	61.488.359,04	
2.1- Cota-Parte FPM	51.938.000,00	46.289.763,30	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.210.000,00	44.158.583,51	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.728.000,00	2.131.179,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.900.000,00	11.636.953,47	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	87.000,00	91.795,94	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	8.762,08	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.925.000,00	3.461.084,25	
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)	77.674.000,00	71.242.652,77	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.608.000,00	11.853.075,38	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.793.100,00	5.939.227,34	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.850.000,00	78.343.394,43	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.749.000,00	49.761.652,73	
6.1.1- Principal	37.696.000,00	49.476.023,14	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	53.000,00	285.629,59	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.101.000,00	14.594.654,76	
6.2.1- Principal	24.101.000,00	14.594.654,76	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	13.987.086,94	
6.3.1- Principal	0,00	13.987.086,94	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	25.088.000,00	37.622.947,76	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	21.395.068,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	21.395.068,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	99.738.462,72

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	43.479.000,00	32.543.500,00	32.278.076,01	32.278.076,01	
10.1- Educação Infantil	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	41.887.000,00	32.543.500,00	32.278.076,01	32.278.076,01	
11- OUTRAS DESPESAS	18.371.000,00	17.420.906,53	16.127.801,55	15.538.407,22	
11.1- Educação Infantil	915.105,70	868.054,59	794.542,11	694.409,47	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	915.105,70	868.054,59	794.542,11	694.409,47	
11.2- Ensino Fundamental	17.455.894,30	16.552.851,94	15.333.259,44	14.843.997,75	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	61.850.000,00	49.964.406,53	48.405.877,56	47.816.483,23	

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	32.543.500,00	32.278.076,01	32.278.076,01		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.622.947,76	37.622.947,76	37.622.947,76		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.341.458,77	10.782.929,80	10.193.535,47		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(j)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	54.840.376,10		32.278.076,01		32.278.076,01	41,20
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.834.339,44		29.937.516,87		29.937.516,87	38,21
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.828.000,00	4.676.640,21	3.823.408,00	3.822.108,00		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.830.000,00	4.676.640,21	3.823.408,00	3.822.108,00		
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))				41.446.355,76		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				37.622.947,76		
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))				3.823.408,00		



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
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	5.957.587,81	3.823.408,00	15,31

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	7.735.575,96	694.116,68	3.187.978,28	0,00	4.547.597,68
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.333.804,40	694.116,68	1.054.166,74	0,00	1.279.637,66
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.401.771,56	0,00	2.133.811,54	0,00	3.267.960,02
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.225.000,00
35.1- Salário-Educação	1.776.000,00	1.536.910,75
35.2- PDDE	2.000,00	0,00
35.3- PNAE	2.093.000,00	1.438.488,80
35.4 - PNATE	1.300.000,00	1.166.865,66
35.5- Outras Transferências do FNDE	54.000,00	19.223,73
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.309.000,00	1.177.199,27
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	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	6.534.000,00	5.338.688,21

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	72.000,00	4.413,72	413,72	413,72	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	72.000,00	4.413,72	413,72	413,72	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.073.000,00	6.545.183,26	5.699.236,78	5.699.236,78	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.145.000,00	6.549.596,98	5.699.650,50	5.699.650,50	



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA**

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	77.825.000,00	61.190.643,72	57.928.936,06	57.338.241,73	
47.1- Despesas Correntes	74.005.355,00	58.422.507,00	55.242.336,90	54.651.642,57	
47.1.1- Pessoal Ativo	51.314.603,96	39.591.521,12	38.661.624,49	38.661.624,49	
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	5.812.700,00	5.812.629,33	5.761.557,76	5.279.906,07	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.878.051,04	13.018.356,55	10.819.154,65	10.710.112,01	
47.2- Despesas de Capital	3.819.645,00	2.768.136,72	2.686.599,16	2.686.599,16	
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	3.819.645,00	2.768.136,72	2.686.599,16	2.686.599,16	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		90.643,40
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	78.343.394,43	1.536.910,75
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	49.950.294,77	1.358.691,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.375.038,86	268.862,85
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.483.063,57	13.369,90
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.243.210,64	13.369,90
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	31.614.891,79	268.862,85


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	10.819.000,00	10.819.000,00	9.754.293,73	90,15%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.645.000,00	1.645.000,00	2.213.572,10	134,56%
IPTU	832.000,00	832.000,00	1.055.056,24	126,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	813.000,00	813.000,00	1.158.515,86	142,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	563.000,00	563.000,00	876.472,02	155,67%
ITBI	563.000,00	563.000,00	876.472,02	155,67%
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	7.125.000,00	7.125.000,00	6.151.731,08	86,34%
ISS	6.917.000,00	6.917.000,00	6.022.147,79	87,06%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	208.000,00	208.000,00	129.583,29	62,29%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.486.000,00	1.486.000,00	512.518,53	34,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.132.000,00	63.132.000,00	59.357.179,25	94,02%
Cota-Parte FPM	48.210.000,00	48.210.000,00	44.158.583,51	91,59%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.762,08	175,24%
Cota-Parte IPVA	2.925.000,00	2.925.000,00	3.461.084,25	118,32%
Cota-Parte ICMS	11.900.000,00	11.900.000,00	11.636.953,47	97,78%
Cota-Parte IPI-Exportação	87.000,00	87.000,00	91.795,94	105,51%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	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)	73.951.000,00	73.951.000,00	69.111.472,98	93,45%



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500.000,00	5.311,00	5.010,00	94,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	5.311,00	5.010,00	94,33%	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	11.430.000,00	16.273.673,78	16.021.512,11	98,45%	15.601.992,02	95,87%	15.261.622,10	95,87%	0,00
Despesas Correntes	11.240.000,00	16.194.673,78	15.950.995,83	98,49%	15.534.675,74	95,92%	15.194.305,82	95,92%	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	79.000,00	70.516,28	89,26%	67.316,28	85,21%	67.316,28	85,21%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.000.000,00	16.278.984,78	16.026.522,11	98,44%	15.601.992,02	95,84%	15.261.622,10	95,84%	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)	16.026.522,11	15.601.992,02	15.261.622,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.026.522,11	15.601.992,02	15.261.622,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.366.720,95	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	10.366.720,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.659.801,16	5.235.271,07	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)	23,18	22,57	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	10.366.720,95	15.601.992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692.234,40	512.323,00	179.911,40	0,00	692.234,40
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,47	3.286,47	7.811,00	0,00	11.097,47
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	702.683,86	0,00	702.683,86	0,00	702.683,86
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	94.599,17	0,00	94.599,17	0,00	94.599,17
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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	24.065.000,00	24.065.000,00	38.900.237,18	161,64
Provenientes da União	22.225.000,00	22.225.000,00	36.549.110,24	164,45
Provenientes dos Estados	1.840.000,00	1.840.000,00	2.351.126,94	127,77
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)	295.000,00	295.000,00	84.348,99	28,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.360.000,00	24.360.000,00	38.984.586,17	160,03

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)	10.682.000,00	10.511.000,00	10.496.471,99	99,86%	10.312.370,28	98,11%	10.043.835,80	95,55%	0,00
Despesas Correntes	10.682.000,00	10.511.000,00	10.496.471,99	99,86%	10.312.370,28	98,11%	10.043.835,80	95,55%	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)	11.595.000,00	19.763.000,00	19.689.135,50	99,62%	18.864.632,11	95,45%	17.998.069,63	91,06%	0,00
Despesas Correntes	11.526.000,00	19.495.000,00	19.436.409,87	99,69%	18.848.615,32	96,68%	17.984.852,84	92,25%	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	268.000,00	252.725,63	94,30%	16.016,79	5,97%	13.216,79	4,93%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.000,00	63.000,00	61.056,36	96,91%	61.056,36	96,91%	48.058,35	76,28%	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	63.000,00	61.056,36	96,91%	61.056,36	96,91%	48.058,35	76,28%	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)	1.350.000,00	2.474.300,00	2.458.150,00	99,34%	2.396.167,22	96,84%	2.396.167,22	96,84%	0,00
Despesas Correntes	1.340.000,00	2.464.300,00	2.457.950,00	99,74%	2.396.167,22	97,23%	2.396.167,22	97,23%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00%	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)	452.000,00	472.000,00	173.783,85	36,81%	47.129,85	9,98%	41.071,23	8,70%	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	48.000,00	92,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	420.000,00	125.783,85	29,94%	47.129,85	11,22%	41.071,23	9,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.529.000,00	33.283.300,00	32.878.597,70	98,78%	31.681.355,82	95,18%	30.527.202,23	91,71%	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.682.000,00	10.511.000,00	10.496.471,99	99,86%	10.312.370,28	98,11%	10.043.835,80	95,55%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.095.000,00	19.768.311,00	19.694.145,50	99,62%	18.864.632,11	95,42%	17.998.069,63	91,04%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.000,00	63.000,00	61.056,36	96,91%	61.056,36	96,91%	48.058,35	76,28%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.350.000,00	2.474.300,00	2.458.150,00	99,34%	2.396.167,22	96,84%	2.396.167,22	96,84%	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)	11.882.000,00	16.745.673,78	16.195.295,96	96,71%	15.649.121,87	93,45%	15.302.693,33	91,38%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.529.000,00	49.562.284,78	48.905.119,81	98,67%	47.283.347,84	95,40%	45.788.824,33	92,38%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	36.529.000,00	49.562.284,78	48.905.119,81	98,67%	47.283.347,84	95,40%	45.788.824,33	92,38%	0,00

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2021											
			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)	185.152.947,50	228.238.384,57												
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		172.208.000,00
Previsão Atualizada		172.208.000,00
Receitas Realizadas		193.241.139,01
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.000.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		172.208.000,00
Créditos Adicionais		10.754.300,00
Dotação Atualizada		182.962.300,00
Despesas Empenhadas		162.128.561,52
Despesas Liquidadas		151.913.343,73
Despesas Pagas		147.628.314,30
Superávit Orçamentário		41.327.795,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		162.128.561,52
Despesas Liquidadas		151.913.343,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		228.238.384,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		228.238.384,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		228.238.384,57
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	6.687.000,00	38.443.740,09	574,90	
Resultado Primário - Acima da Linha	2.908.000,00	37.688.823,69	1.296,04	

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	20.935.496,18	0,00	7.840.467,65	13.095.028,53
Poder Executivo	20.935.496,18	0,00	7.840.467,65	13.095.028,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.289.421,26	0,00	2.027.175,82	262.245,44
Poder Executivo	2.289.421,26	0,00	2.027.175,82	262.245,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.224.917,44	0,00	9.867.643,47	13.357.273,97

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	3.823.408,00	25,00	15,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.278.076,01	70,00	41,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	8.890.499,73	2.389.960,28

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	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	202.000,00

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	15.601.992,02	15,00	22,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO (A) MUNICIPAL Mat.13238

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
Mat.003



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

De 01/09/2021 à 31/10/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2021	901016	10402 5	04/01/2021	0901010	01/09/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	3.548,48	0,00	3.548,48	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	3.548,48	0,00	3.548,48
23/09/2021	923005	10402 6	04/01/2021	0923005	23/09/2021	2010-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	4.160,91	0,00	4.160,91	
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	4.160,91	0,00	4.160,91
15/10/2021	1015008	10402 6	04/01/2021	1015011	15/10/2021	2010-31909100/0100000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.468,44	0,00	1.468,44	
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO.REF. PROC. 0013788-84.2012.8.05.0248											
								Soma:	1.468,44	0,00	1.468,44
21/10/2021	1021008	10402 5	04/01/2021	1021011	21/10/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	68,27	0,00	68,27	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	68,27	0,00	68,27
22/10/2021	1022010	10402 5	04/01/2021	1022006	22/10/2021	2010-31909100/0100000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.186,82	0,00	2.186,82	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.REF. PROC. 0000871-39.2013.5.05.0251											
								Soma:	2.186,82	0,00	2.186,82
								Total Geral:	11.432,92	0,00	11.432,92
								Total Geral:	11.432,92	0,00	11.432,92
								Qty de Pagamentos:	5		



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

De 01/09/2021 à 31/10/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	------	-----------	---------	--------	------------	--------	--------------