



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

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



QR CODE

SUMÁRIO

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/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (EDITAL Nº 002/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2020

O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em obediência aos princípios de transparência e publicidade, tem a honra e a satisfação de convocar a comunidade em geral, para participar da Audiência Pública, em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

A convocação da **Audiência Pública** para Demonstração e Avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, relativo ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020, ocorrerá no dia 29 de maio de 2020, às 15 horas, perante a Comissão de Finanças do legislativo municipal .

Nos termos, a citada audiência pública será realizada de forma virtual, mediante uso do aplicativo YOU TUBE, cujo link será disponibilizado pelo site oficial da prefeitura.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serrinha, em 27 de maio de 2020.

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal

CNPJ nº 13.845.086/0001-03
Rua Macário Ferreira, Centro, Serrinha – BA
CEP 48700-000
Tel. (75) 3261-8500

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2020)**

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.341.279,91	9.370.210,50	7.753.555,73	8.090.067,64	7.739.395,46	7.756.633,66	6.457.140,93	5.507.449,76	6.068.166,26	7.279.985,73	7.622.129,47	7.737.352,61	88.713.367,66	0,00
Pessoal Ativo	7.115.453,26	9.183.623,85	7.488.254,25	7.838.040,99	7.562.015,50	7.557.876,82	6.256.510,32	5.290.630,65	5.854.000,27	7.059.389,67	7.401.333,41	7.522.017,51	86.129.346,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.192.782,09	7.928.268,19	6.231.998,88	6.572.991,51	6.163.668,98	6.200.748,38	5.882.438,00	9.516.857,86	5.854.000,27	6.378.140,83	6.598.977,71	6.724.658,99	80.345.531,69	0,00
Obrigações Patronais	922.671,17	1.255.355,66	1.256.255,37	1.265.049,48	1.398.345,52	1.357.128,44	374.072,32	-4.226.227,21	0,00	681.248,84	702.555,70	797.358,52	5.783.814,81	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	225.826,65	186.586,65	265.301,48	342.026,65	177.379,96	198.756,84	200.630,61	216.819,11	214.165,99	220.596,06	220.596,06	215.335,10	2.584.021,16	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	205.796,32	89.825,93	79.525,59	222.106,76	133.820,83	5.866,67	19.150,48	38.022,37	126.112,14	74.789,64	200.312,94	102.684,03	1.297.993,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.141,93	5.169,77	7.036,16	15.991,24	13.154,22	4.656,67	3.716,96	-1.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.667,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	201.195,12	84.656,16	72.489,43	206.115,52	120.666,61	0,00	15.413,52	39.232,06	126.112,14	74.789,64	200.312,94	102.684,03	1.243.667,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.135.483,59	9.280.384,57	7.674.030,14	7.857.960,88	7.605.574,63	7.750.766,99	6.438.010,45	5.469.427,39	5.942.054,12	7.205.196,09	7.421.816,53	7.634.668,58	87.415.373,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
												164.423.210,16	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												164.423.210,16		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)												87.415.373,96	53,16	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												88.788.533,49	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												84.349.106,81	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												79.909.680,14	48,60	
FONTE: Sistema Contábil														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	155.069.135,56	153.920.133,06	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	116.077.780,79	115.447.151,87	0,00	0,00
Emprestimos	1.280.817,14	1.065.494,89	0,00	0,00
Internos	1.280.817,14	1.065.494,89	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	114.796.963,65	114.381.656,98	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	114.796.963,65	114.381.656,98	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.810.963,26	2.292.589,68	0,00	0,00
Outras Dívidas	36.180.391,51	36.180.391,51	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	71.435.779,17	47.349.574,83	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	71.435.779,17	47.349.574,83	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.380.060,95	60.588.430,87	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	20.944.281,78	13.238.856,04	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	83.633.356,39	106.570.558,23	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.617.575,14	164.423.210,16	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	97,15	93,61	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	52,40	64,81	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	191.541.090,17	197.307.852,19	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	172.386.981,15	177.577.066,97	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRP, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	159.617.575,14	164.423.210,16	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.115.866,53	36.173.106,24	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	31.604.279,88	32.555.795,61	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
Externa	0,00	0,00
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	164.423.210,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.307.713,63	16,00%
LIMITE DE ALERTA (meso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	23.676.942,26	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.509.624,71	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em contoso.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R\$ 164.423.210,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada	R\$ 164.423.210,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	87.415.373,96	53,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	88.788.533,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	84.349.106,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	79.909.680,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	105.570.558,23	64,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	197.307.852,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.173.106,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.307.713,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.509.624,71	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema Contábil

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



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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.439.000,00	219.439.000,00	26.026.936,97	11,86	53.771.239,58	24,50	166.667.760,42
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	8.933.358,93
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	140.013,74	4,14	690.208,20	20,43	2.687.791,80
Valores Mobiliários	3.378.000,00	3.378.000,00	140.013,74	4,14	690.208,20	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	48.318.742,07	26,23	135.847.257,93
Transferências da União e de suas Entidades	125.833.000,00	125.833.000,00	15.123.390,15	12,01	29.783.497,87	23,66	96.049.502,13
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	14.683.412,35	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	11.618,46	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	166.667.760,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual									0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	219.439.000,00	219.439.000,00	26.026.936,97	11,86	53.771.239,58	24,50	165.667.760,42		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	30.222.499,28	0	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	219.439.000,00	219.439.000,00	26.026.936,97	11,86	83.993.728,86	38,27	165.667.760,42		
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 ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.439.000,00	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	192.185.238,92	22.971.896,27	111.162.566,42	81.022.672,60	43.903.678,15	70.822.667,88	121.362.671,04	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 CONTIGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA	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 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)										



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)		
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	668.244,14	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	668.244,14	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	7.607.620,95	5,93	5.180.379,05	1.443.429,72	2.566.152,43	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	6.000,00	1.074.861,30	0,84	225.138,70	284.121,67	498.153,57	0,59	801.846,43	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	216.000,00	216.000,00	0,00	163.000,00	0,13	53.000,00	26.321,34	47.430,31	0,06	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	1.260.631,96	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	1.808.628,70	10.087.942,02	7,86	5.114.580,29	3.444.829,46	6.360.435,62	7,57	8.842.086,69	0,00
301 - Atenção Básica	17.618.000,00	15.974.977,69	283.580,50	11.018.780,50	8,59	4.956.197,19	2.409.117,49	4.209.883,98	5,01	11.765.093,71	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	15.069.500,00	1.241.991,35	8.903.034,76	6,94	6.168.465,24	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	77.652,06	0,06	483.347,94	16.385,88	38.652,06	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	602.032,51	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	6.572.000,00	6.572.000,00	548.365,89	2.991.513,60	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	1.836.071,45	712.345,23	948.367,78	1,13	2.140.632,22	0,00
361 - Ensino Fundamental	89.702.000,00	96.513.000,00	23.470.513,40	62.077.605,21	48,39	34.435.394,79	33.163.801,94	51.691.502,65	61,54	44.821.497,35	0,00
365 - Educação Infantil	1.967.000,00	1.967.000,00	14.000,00	176.000,00	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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
785 - Transportes Especiais	4.059.000,00	3.939.000,00	86.203,73	710.760,73	0,55	3.228.239,27	110.613,68	159.570,88	0,19	3.779.429,32	0,00
13 - Cultura	2.652.000,00	3.080.000,00	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	65.511,03	166.566,83	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	69.828,40	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	3,28	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	8.699.388,60	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.174.000,00	9.174.000,00	923.550,10	3.460.314,09	2,70	5.713.685,91	1.689.908,58	2.839.311,77	3,38	6.334.688,23	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	907.568,48	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 - Normatização 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	834.785,12	0,99	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	834.785,12	0,99	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	1.568.335,65	1,87	5.054.664,35	0,00
846 - 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	1.568.335,65	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	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



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)	14.068.503,18	14.130.290,19	17.142.576,37	12.360.266,24	12.701.818,75	12.907.892,69	13.066.145,70	22.065.722,48	14.116.714,32	15.771.947,84	12.531.030,57	15.127.206,48	175.988.114,81	219.840.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.913,50	900.359,99	1.020.018,41	1.085.417,12	1.200.165,70	1.012.021,97	914.570,90	1.396.760,56	1.250.156,26	1.244.923,13	765.320,29	1.022.041,31	12.569.671,18	14.250.000,00
1.1.1- IPTU	47.097,71	45.948,75	46.355,51	373.124,22	471.785,50	190.701,37	209.651,27	162.653,11	86.166,65	105.757,26	52.349,06	45.207,78	1.836.820,39	1.569.000,00
1.1.2- ISS	447.353,53	440.677,45	748.442,03	463.600,56	434.576,13	607.447,16	508.019,75	800.347,40	543.612,66	465.005,01	544.663,65	555.105,37	6.558.852,72	8.261.000,00
1.1.3- ITBI	72.888,44	55.697,46	40.932,75	62.961,92	37.054,84	64.640,92	53.380,87	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	93.801,17	242.675,20	86.048,00	96.704,69	71.879,90	70.401,53	56.481,55	316.557,25	52.404,18	162.026,09	101.516,76	75.352,13	1.425.848,65	1.284.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.772,65	115.361,13	98.240,12	69.005,51	184.867,33	78.630,99	87.037,46	72.853,28	542.156,69	483.433,59	58.747,86	326.463,60	2.213.770,41	2.425.000,00
1.2- Contribuições	307.516,99	282.257,47	296.348,47	269.452,03	261.186,93	264.667,51	290.097,51	325.704,50	0,00	0,00	298.078,31	0,00	2.595.329,72	2.941.000,00
1.3- Receita Patrimonial	575.401,57	476.421,20	572.972,45	478.563,86	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	478.563,86	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	15.250.745,61	10.525.730,99	10.812.009,26	11.174.267,87	11.576.395,29	19.821.327,35	12.551.163,93	14.284.692,80	11.320.762,80	14.087.925,58	156.315.960,38	196.929.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.232.807,77	3.334.173,39	4.559.469,64	3.326.857,60	2.960.876,46	2.725.329,01	3.698.661,46	6.305.607,21	3.739.482,12	5.403.384,75	3.159.508,61	3.097.017,88	46.543.176,10	52.450.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	798.725,85	843.707,77	1.128.846,35	638.909,76	964.695,22	1.055.336,12	975.615,83	1.498.848,10	684.934,34	1.005.366,90	1.065.081,73	779.894,52	11.659.966,49	12.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	309.153,08	236.225,15	471.996,92	389.926,20	508.524,92	379.331,47	190.730,40	156.877,80	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	103,76	92,79	543,45	389,99	1.356,29	4.009,87	212,09	379,02	81,05	148,87	444,05	73,67	7.834,90	35.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	7.201,65	7.544,38	7.588,26	6.791,56	8.279,08	7.326,90	7.694,31	9.043,95	6.701,24	7.249,01	6.689,79	6.003,53	88.113,66	106.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.082.425,00	2.964.029,13	4.166.739,11	3.819.087,21	3.921.056,40	4.029.568,50	4.156.391,04	5.575.860,54	6.051.043,09	5.622.079,66	4.414.152,46	5.395.147,93	54.197.580,09	55.875.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.013.054,01	5.081.705,17	4.915.559,88	2.143.768,47	2.447.220,89	2.973.364,00	2.547.090,16	6.274.710,73	1.869.944,56	2.058.673,27	2.487.332,29	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	4.192,87	11.126,64	16.619,84	212.510,24	2.416,74	5.112,82	4.105,02	0,00	265.651,59	2.262.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.068.157,96	-882.839,73	-888.725,71	-911.216,64	-887.090,45	-832.801,54	-973.043,83	-1.215.235,75	-924.694,90	-1.319.098,06	-882.515,51	-799.484,57	-11.564.904,65	-12.763.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.068.157,96	-882.839,73	-888.725,71	-911.216,64	-887.090,45	-832.801,54	-973.043,83	-1.215.235,75	-924.694,90	-1.319.098,06	-882.515,51	-799.484,57	-11.564.904,65	-12.763.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.726,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.327.721,91	164.423.210,16	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)	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.726,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.327.721,91	164.423.210,16	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)	12.998.345,22	13.247.450,46	16.273.850,66	11.449.049,60	11.814.726,30	12.075.091,15	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.327.721,91	164.423.210,16	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	0,00
Inativo	0,00	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	0,00
Militar	0,00	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	0,00
Inativo	0,00	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	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	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	0,00
Ativo	0,00	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	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Ativo	0,00	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	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	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	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	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	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	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	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Civil	0,00	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	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 RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>								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
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>								PERÍODO DE REFERÊNCIA
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		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	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 2020
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	8.281.000,00	2.108.386,69
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	298.078,31
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	9.600.000,00	2.844.238,05
Cota-Parte do IPVA	2.412.000,00	538.823,75
Cota-Parte do ITR	28.000,00	598,16
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	0,00
Transferências da LC 81/1969	106.000,00	26.643,57
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

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	92.163.200,00	52.195.700,00	27.836.940,86	24.977.134,67	3.456.757,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	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	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	70.818.928,94	47.349.574,83
Disponibilidade de Caixa	70.818.928,94	47.349.574,83
Disponibilidade de Caixa bruta	91.763.210,72	60.588.430,87
(-) 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	-47.349.574,83
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
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)	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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.051.280,3	10.893.001,4	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	686.696,30	0,00	0,00	0,00	686.696,30	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	689.376,30
30000 - ÓRGÃO	22.268,30	0,00	0,00	0,00	22.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	199.921,83
54000 - GABINETE DO PREFEITO	10.170,85	84.924,34	73.869,00	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
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	3.560,55	0,00	0,00	6.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,55
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	24.130,25	28.141,08	7.026,80	0,00	45.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.244,53
6000 - ÓRGÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.259.463,73	360.558,87	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	2.520.988,01	3.725.095,30	3.723.756,01	0,00	2.522.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.327,30
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.114.636,41	4.740.495,05	2.269.766,00	0,00	4.585.365,46	2.517,72	229.870,63	226.219,88	226.219,88	0,00	6.168,47	4.591.533,93
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	266.499,98	197.007,29	72.015,19	0,00	391.492,08	47.461,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	47.461,81	438.953,89
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	361.786,65	56.728,56	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	169.081,12	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	94.568,03	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	86.381,04	86.381,04	0,00	19.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,92
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.627,37	107.438,38	96.254,28	0,00	23.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,47
TOTAL (III) = (I + II)	10.051.280,3	10.893.001,4	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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					



**ESTADO DA BAHIA
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	2.108.386,69	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 de 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 IFI-Exportação	106.000,00	106.000,00	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	372.581,76	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	885,63	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

Contabilis - 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

RECEITAS DO FUNDEB	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	162.000,00	37,67%	9.908,40	2,30%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	16.235.000,00	16.235.000,00	9.246.681,09	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		4.008.576,13
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.150.242,33
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		2.858.333,80

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.574.048,75	1.225,20
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.482.423,16	647.053,94
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.015.163,70	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	7.052.161,09	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	31,60%
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	747,64	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	106.000,00	106.000,00	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	22.647.252,43	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	82,79%	6.360.435,62	52,80%	5.375.218,06	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%	5.722.418,06	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	5.722.418,06
(-) 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	5.722.418,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.382.087,86	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.382.087,86	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	7.017.154,16	6.707.635,62	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	2.516,72	0,00	2.516,72	0,00	2.516,72
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	28.586.000,00	28.586.000,00	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	15.882.977,69	11.016.780,50	69,36%	4.209.883,98	26,50%	3.324.900,26	20,93%	0,00
Despesas Correntes	15.133.000,00	13.519.977,69	10.815.716,00	78,51%	3.890.819,48	28,77%	3.324.900,26	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	76,12%	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	36,80%	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 + XXXII)	17.618.000,00	15.974.977,69	11.018.780,50	68,97%	4.209.883,98	26,35%	3.324.900,26	20,81%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII)	14.881.000,00	15.069.500,00	8.903.034,76	59,07%	3.891.318,21	25,82%	3.252.623,70	21,58%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	561.000,00	561.000,00	77.652,06	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	10.087.942,02	66,26%	6.360.435,62	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	30.866.854,19	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	20.467.612,17	61,24%	8.267.621,74	24,73%	6.600.316,78	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		128.287.011,01
Despesas Liquidadas		83.993.728,86
Despesas Pagas		74.856.032,92
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		128.287.011,01
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2020 - A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA, avisa aos interessados que realizará licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2020 **Tipo:** Menor Preço Por Lote, **Modo De Disputa:** ABERTO – **Objeto** Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos da Atenção Básica para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Serrinha. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00h do dia 29/05/2020 às 09:00:00h do dia 10/06/2020, JULGAMENTO PROPOSTAS: Das 09:01h às 09:59:00 h do dia 10/06/2020, DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 do dia 10/06/2020.** Edital e publicações posteriores dos atos subsequentes e demais informações estarão à disposição, nos sites: <https://www.serrinha.ba.gov.br>, no e-mail: pregoeiroserrinhaba@gmail.com ou através do site da BLL: www.bllcompras.org.br - Informações: (75) 3261-8500 Suporte BLL nos telefones (46) 35202107 e 3520-2103. Serrinha/BA, 27 de maio de 2020. Emerson Rosa dos Santos – Pregoeiro - Portaria 184/2020.