

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2025)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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)	486.420.000,00	486.420.000,00	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	404.928.668,89
Receitas Correntes.	468.160.000,00	468.160.000,00	81.491.331,11	17,40	81.491.331,11	17,40	386.668.668,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.916.000,00	38.916.000,00	3.781.137,75	9,71	3.781.137,75	9,71	35.134.862,25
Impostos	34.140.000,00	34.140.000,00	3.023.189,53	8,85	3.023.189,53	8,85	31.116.810,47
Taxas	4.431.000,00	4.431.000,00	757.948,22	17,10	757.948,22	17,10	3.673.051,78
Contribuição de Melhoria	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Contribuições	4.433.000,00	4.433.000,00	158.735,07	3,58	158.735,07	3,58	4.274.264,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.433.000,00	4.433.000,00	158.735,07	3,58	158.735,07	3,58	4.274.264,93
Receita Patrimonial	5.148.000,00	5.148.000,00	746.146,90	14,49	746.146,90	14,49	4.401.853,10
Valores Mobiliários	3.575.000,00	3.575.000,00	606.779,77	16,97	606.779,77	16,97	2.968.220,23
Cessão de Direitos	1.573.000,00	1.573.000,00	139.367,13	8,85	139.367,13	8,85	1.433.632,87
Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências Correntes	418.532.000,00	418.532.000,00	76.651.448,39	18,31	76.651.448,39	18,31	341.880.551,61
Transferências da União e de suas Entidades	271.227.000,00	271.227.000,00	51.177.740,76	18,86	51.177.740,76	18,86	220.049.259,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.305.000,00	38.305.000,00	5.208.351,80	13,59	5.208.351,80	13,59	33.096.648,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	109.000.000,00	109.000.000,00	20.265.355,83	18,59	20.265.355,83	18,59	88.734.644,17
Outras Receitas Correntes	1.102.000,00	1.102.000,00	153.863,00	13,96	153.863,00	13,96	948.137,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	845.000,00	845.000,00	21.654,98	2,56	21.654,98	2,56	823.345,02
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	132.208,02	66,10	132.208,02	66,10	67.791,98
Receitas de Capital	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260.000,00
Operações de Crédito	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	486.420.000,00	486.420.000,00	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	404.928.668,89
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)	486.420.000,00	486.420.000,00	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	404.928.668,89	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	486.420.000,00	486.420.000,00	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	81.491.331,11	16,75	404.928.668,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00							0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	243.299.074,66	41.615.478,16	41.615.478,16	444.804.521,84	40.276.309,49	
DESPESAS CORRENTES	439.740.000,00	437.667.400,00	238.373.214,25	238.373.214,25	199.294.185,75	38.242.239,75	38.242.239,75	399.425.160,25	36.903.071,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.843.000,00	241.834.000,00	208.588.884,44	208.588.884,44	33.245.115,56	30.123.227,10	30.123.227,10	211.710.772,90	30.115.279,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.892.000,00	195.828.400,00	29.784.329,81	29.784.329,81	166.044.070,19	8.119.012,65	8.119.012,65	187.709.387,35	6.787.791,98	
DESPESAS DE CAPITAL	44.340.000,00	46.412.600,00	4.747.711,09	4.747.711,09	41.664.888,91	3.373.238,41	3.373.238,41	43.039.361,59	3.373.238,41	
INVESTIMENTOS	33.912.000,00	35.984.600,00	1.807.711,09	1.807.711,09	34.176.888,91	632.019,19	632.019,19	35.352.580,81	632.019,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.428.000,00	10.428.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	7.488.000,00	2.741.219,22	2.741.219,22	7.686.780,78	2.741.219,22	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	243.299.074,66	41.615.478,16	41.615.478,16	444.804.521,84	40.276.309,49	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	243.299.074,66	41.615.478,16	41.615.478,16	444.804.521,84	40.276.309,49	
SUPERÁVIT (XIII)							39.875.852,95	-	41.215.021,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	243.299.074,66	41.615.478,16	81.491.331,11	444.804.521,84	81.491.331,11	
RESERVA DO RPPS										

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

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



CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178



FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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)	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	100,00	243.299.074,66	41.615.478,16	41.615.478,16	100,00	444.804.521,84	0,00
01 - Legislativa	11.173.000,00	11.173.000,00	7.571.498,05	7.571.498,05	3,11	3.601.501,95	1.198.551,06	1.198.551,06	2,88	9.974.448,94	0,00
031 - Ação Legislativa	11.173.000,00	11.173.000,00	7.571.498,05	7.571.498,05	3,11	3.601.501,95	1.198.551,06	1.198.551,06	2,88	9.974.448,94	0,00
02 - Judiciária	739.000,00	739.000,00	621.000,00	621.000,00	0,26	118.000,00	81.431,24	81.431,24	0,20	657.568,76	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	739.000,00	739.000,00	621.000,00	621.000,00	0,26	118.000,00	81.431,24	81.431,24	0,20	657.568,76	0,00
04 - Administração	24.080.000,00	24.050.000,00	11.861.119,56	11.861.119,56	4,88	12.188.880,44	1.754.993,33	1.754.993,33	4,22	22.295.006,67	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	23.547.000,00	23.488.000,00	11.380.119,56	11.380.119,56	4,68	12.107.880,44	1.727.583,86	1.727.583,86	4,15	21.760.416,14	0,00
124 - Controle Interno	529.000,00	558.000,00	481.000,00	481.000,00	0,20	77.000,00	27.409,47	27.409,47	0,07	530.590,53	0,00
06 - Segurança Pública	4.177.000,00	4.177.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	1,52	487.000,00	573.408,48	573.408,48	1,38	3.603.591,52	0,00
182 - Defesa Civil	4.177.000,00	4.177.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	1,52	487.000,00	573.408,48	573.408,48	1,38	3.603.591,52	0,00
08 - Assistência Social	5.842.000,00	5.842.000,00	4.476.582,41	4.476.582,41	1,84	1.365.417,59	432.911,31	432.911,31	1,04	5.409.088,69	0,00
032 - Controle Externo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.317.000,00	2.437.968,16	2.178.881,61	2.178.881,61	0,90	259.086,55	213.941,55	213.941,55	0,51	2.224.026,61	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	258.000,00	258.000,00	247.000,00	247.000,00	0,10	11.000,00	39.994,93	39.994,93	0,10	218.005,07	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.259.000,00	3.138.031,84	2.050.700,80	2.050.700,80	0,84	1.087.331,04	178.974,83	178.974,83	0,43	2.959.057,01	0,00
10 - Saúde	93.565.000,00	93.565.000,00	63.082.474,07	63.082.474,07	25,95	30.482.525,93	8.909.586,24	8.909.586,24	21,41	84.655.413,76	0,00
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	27.966.000,00	27.925.000,00	13.814.937,18	13.814.937,18	5,68	14.110.062,82	3.464.358,04	3.464.358,04	8,32	24.460.641,96	0,00
301 - Atenção Básica	34.502.000,00	34.493.000,00	29.740.709,61	29.740.709,61	12,23	4.752.290,39	3.137.705,17	3.137.705,17	7,54	31.355.294,83	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.694.000,00	26.744.000,00	15.486.836,52	15.486.836,52	6,37	11.257.163,48	2.274.345,97	2.274.345,97	5,47	24.469.654,03	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	407.000,00	407.000,00	65.090,76	65.090,76	0,03	341.909,24	24.446,00	24.446,00	0,06	382.554,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	243.000,00	243.000,00	226.900,00	226.900,00	0,09	16.100,00	8.731,06	8.731,06	0,02	234.268,94	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.000,00	0,00
12 - Educação	249.237.000,00	249.237.000,00	135.159.056,50	135.159.056,50	55,59	114.077.943,50	21.860.824,89	21.860.824,89	52,53	227.376.175,11	0,00
032 - Controle Externo	55.000,00	55.000,00	14.520,00	14.520,00	0,01	40.480,00	2.420,00	2.420,00	0,01	52.580,00	0,00
122 - Administração Geral	13.555.000,00	13.555.000,00	4.919.112,19	4.919.112,19	2,02	8.635.887,81	780.054,31	780.054,31	1,87	12.774.945,69	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	6.407.000,00	6.407.000,00	856.150,00	856.150,00	0,35	5.550.850,00	639.627,94	639.627,94	1,54	5.767.372,06	0,00
361 - Ensino Fundamental	158.944.000,00	158.944.000,00	87.991.840,98	87.991.840,98	36,19	70.952.159,02	14.378.233,85	14.378.233,85	34,55	144.565.766,15	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	54.393.000,00	54.393.000,00	41.007.100,00	41.007.100,00	16,87	13.385.900,00	6.053.155,46	6.053.155,46	14,55	48.339.844,54	0,00
782 - Transporte Rodoviário	15.883.000,00	15.883.000,00	370.333,33	370.333,33	0,15	15.512.666,67	7.333,33	7.333,33	0,02	15.875.666,67	0,00
13 - Cultura	13.727.000,00	13.757.000,00	1.003.809,26	1.003.809,26	0,41	12.753.190,74	195.358,06	195.358,06	0,47	13.561.641,94	0,00
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	621.000,00	701.959,26	697.959,26	697.959,26	0,29	4.000,00	185.508,06	185.508,06	0,45	516.451,20	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	13.093.000,00	13.042.040,74	305.850,00	305.850,00	0,13	12.736.190,74	9.850,00	9.850,00	0,02	13.032.190,74	0,00
15 - Urbanismo	52.344.000,00	52.344.000,00	7.320.612,88	7.320.612,88	3,01	45.023.387,12	2.477.429,30	2.477.429,30	5,95	49.866.570,70	0,00
122 - Administração Geral	26.439.000,00	23.467.924,80	3.311.359,81	3.311.359,81	1,36	20.156.564,99	1.272.892,75	1.272.892,75	3,06	22.195.032,05	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.826.000,00	9.826.000,00	325.595,33	325.595,33	0,13	9.500.404,67	0,00	0,00	0,00	9.826.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	16.079.000,00	19.050.075,20	3.683.657,74	3.683.657,74	1,52	15.366.417,46	1.204.536,55	1.204.536,55	2,89	17.845.538,65	0,00
17 - Saneamento	70.000,00	70.000,00	64.380,00	64.380,00	0,03	5.620,00	5.365,00	5.365,00	0,01	64.635,00	0,00
122 - Administração Geral	70.000,00	70.000,00	64.380,00	64.380,00	0,03	5.620,00	5.365,00	5.365,00	0,01	64.635,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.540.000,00	2.540.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	0,41	1.536.000,00	64.954,76	64.954,76	0,16	2.475.045,24	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.540.000,00	2.540.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	0,41	1.536.000,00	64.954,76	64.954,76	0,16	2.475.045,24	0,00
20 - Agricultura	4.054.000,00	4.054.000,00	879.767,61	879.767,61	0,36	3.174.232,39	244.666,59	244.666,59	0,59	3.809.333,41	0,00
122 - Administração Geral	3.450.000,00	3.450.000,00	879.767,61	879.767,61	0,36	2.570.232,39	244.666,59	244.666,59	0,59	3.205.333,41	0,00
606 - Extensão Rural	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
607 - Irrigação	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
26 - Transporte	2.703.000,00	2.703.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,62	1.202.000,00	330.691,04	330.691,04	0,79	2.372.308,96	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	2.703.000,00	2.703.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,62	1.202.000,00	330.691,04	330.691,04	0,79	2.372.308,96	0,00
27 - Desporto e Lazer	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	18.906.000,00	18.906.000,00	4.885.625,00	4.885.625,00	2,01	14.020.375,00	3.485.306,86	3.485.306,86	8,38	15.420.693,14	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	18.906.000,00	18.906.000,00	4.885.625,00	4.885.625,00	2,01	14.020.375,00	3.485.306,86	3.485.306,86	8,38	15.420.693,14	0,00
99 - Reserva	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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)											
	486.420.000,00	486.420.000,00	243.120.925,34	243.120.925,34	100.00	243.299.074,66	41.615.478,16	41.615.478,16	100.00	444.804.521,84	0,00


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	25.976.453,57	30.590.235,53	33.574.822,71	38.907.165,36	36.611.511,55	32.463.721,91	35.869.331,25	31.424.037,45	34.878.097,64	47.105.137,13	47.097.339,36	39.096.737,29	433.594.590,75	493.168.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.197.975,43	2.182.575,96	3.297.509,73	3.627.428,17	3.081.237,89	1.960.376,65	3.449.212,61	2.433.146,33	2.804.024,72	5.964.612,55	1.451.478,61	2.329.659,14	34.779.237,79	38.916.000,00
1.1.1- IPTU	96.349,73	108.866,84	780.531,89	879.053,17	317.051,39	240.263,67	234.007,96	-225.580,31	165.854,55	203.542,58	55.154,29	76.616,27	2.931.712,03	3.840.000,00
1.1.2- ISS	993.277,80	1.008.707,07	1.033.530,29	1.509.946,89	1.220.361,65	402.631,09	1.341.121,58	934.996,56	1.014.523,64	1.286.979,72	747.656,98	1.010.044,72	12.503.777,99	13.000.000,00
1.1.3- ITBI	84.592,37	130.246,07	57.568,87	57.389,24	127.238,66	72.218,09	91.748,79	124.799,24	113.288,86	84.140,76	91.100,18	143.452,50	1.177.783,63	1.060.000,00
1.1.4- IRRF	819.419,71	807.713,89	1.325.469,89	1.103.554,50	1.310.589,10	-726.399,33	1.654.733,65	-1.125.991,89	868.461,69	4.299.781,16	125.906,49	773.258,10	11.236.496,96	16.240.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.335,82	127.042,09	100.408,79	77.484,37	105.997,09	1.971.663,13	127.600,63	2.724.922,73	641.895,98	90.168,33	431.660,67	326.287,55	6.929.467,18	4.776.000,00
1.2- Contribuições	0,00	886.003,13	422.375,21	399.963,98	363.933,47	369.325,61	351.309,57	334.089,51	360.694,58	516.120,53	642,84	158.092,23	4.162.550,66	4.433.000,00
1.3- Receita Patrimonial	-281.493,78	313.062,09	277.750,54	223.579,86	270.877,76	799.463,50	379.681,37	332.614,64	262.028,60	313.322,07	334.579,01	411.567,89	3.637.033,55	5.148.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	-281.493,78	313.062,09	277.750,54	223.579,86	270.877,76	275.321,79	303.664,27	252.765,46	175.102,35	191.515,52	195.211,88	411.567,89	2.608.925,63	3.575.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.141,71	76.017,10	79.849,18	86.926,25	121.806,55	139.367,13	0,00	1.028.107,92	1.573.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7- Transferências Correntes	24.045.338,90	27.080.394,00	29.566.075,94	34.561.393,90	32.870.362,89	29.290.541,15	31.641.452,66	28.313.899,79	31.359.749,78	40.249.740,04	45.250.696,43	36.103.497,50	390.333.142,98	443.540.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.836.114,13	6.121.230,30	7.121.271,12	7.647.057,82	8.286.238,08	6.482.099,17	6.750.199,08	5.646.436,21	7.227.696,19	11.659.228,21	7.399.533,82	9.929.319,96	90.106.424,09	99.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.776.534,65	2.327.121,76	1.726.909,97	1.974.808,21	2.376.216,90	1.892.653,84	1.982.596,15	2.482.644,87	2.225.821,95	2.508.748,60	2.270.001,02	2.323.145,23	25.867.203,15	28.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	300.631,90	294.477,82	363.558,12	353.360,41	521.237,53	665.051,44	626.983,43	662.632,02	566.876,13	530.112,42	360.887,43	1.230.347,92	6.476.156,57	7.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	200,58	172,09	662,63	407,44	302,77	299,81	1.604,80	4.647,22	254,40	417,69	480,89	12,68	9.463,00	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	13.702,56	11.849,95	12.472,49	15.672,53	13.853,17	18.747,96	20.465,30	13.894,51	15.430,30	18.115,21	11.107,18	12.573,41	177.884,57	210.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	11.811.907,13	13.111.010,37	14.109.172,39	14.453.991,91	13.874.536,75	14.186.445,11	14.292.158,54	15.493.428,89	15.755.627,19	16.794.407,58	30.069.059,56	17.991.588,62	191.943.334,04	199.000.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	4.306.247,95	5.214.531,71	6.232.029,22	10.116.095,58	7.797.977,69	6.045.243,82	7.967.445,36	4.010.216,07	5.568.043,62	8.738.710,33	5.139.626,53	4.616.509,68	75.752.677,56	109.790.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	14.633,02	128.200,35	11.111,29	94.799,45	25.099,54	44.015,00	47.675,04	10.287,18	91.599,96	61.341,94	59.942,47	93.920,53	682.625,77	1.102.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.582.696,12	-1.748.600,26	-1.842.480,22	-1.995.126,63	-1.570.719,04	-1.808.020,71	-1.581.562,79	-1.759.271,92	-2.004.129,58	-2.230.428,04	-2.006.180,52	-2.696.565,02	-22.825.780,85	-25.008.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.582.696,12	-1.748.600,26	-1.842.480,22	-1.995.126,63	-1.570.719,04	-1.808.020,71	-1.581.562,79	-1.759.271,92	-2.004.129,58	-2.230.428,04	-2.006.180,52	-2.696.565,02	-22.825.780,85	-25.008.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.393.757,45	28.841.635,27	31.732.342,49	36.912.038,73	35.040.792,51	30.655.701,20	34.287.768,46	29.664.765,53	32.873.968,06	44.874.709,09	45.091.158,84	36.400.172,27	410.768.809,90	468.160.000,00
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	2.159.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.393.757,45	28.841.635,27	31.732.342,49	36.912.038,73	35.040.792,51	30.655.701,20	32.128.142,09	29.664.765,53	32.873.968,06	42.734.335,46	45.091.158,84	36.400.172,27	406.468.809,90	468.160.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025	
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025			
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- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VI)	598.688,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	581.744,00	587.392,00	587.392,00	1.174.784,00	631.488,00	631.488,00	7.715.816,00	8.450.000,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	23.795.069,45	28.257.067,27	31.147.774,49	36.327.470,73	34.456.224,51	30.071.133,20	31.546.398,09	29.077.373,53	32.286.576,06	41.559.551,46	44.459.670,84	35.768.684,27	398.752.993,90	459.710.000,00	


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


CYRO OLIVEIRA SILVA
NOVAIS
PREFEITO Mat. 12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	468.160.000,00	81.491.331,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.916.000,00	3.781.137,75
IPTU	3.840.000,00	131.770,56
ISS	13.000.000,00	1.757.701,70
ITBI	1.060.000,00	234.552,68
IRRF	16.240.000,00	899.164,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.776.000,00	757.948,22
Contribuições	4.433.000,00	158.735,07
Receita Patrimonial	5.148.000,00	746.146,90
Aplicações Financeiras (II)	3.575.000,00	606.779,77
Outras Receitas Patrimoniais	1.573.000,00	139.367,13
Transferências Correntes	418.532.000,00	76.651.448,39
Cota-Parte do FPM	81.500.000,00	13.863.083,08
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	3.674.517,05
Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	1.272.988,41
Cota-Parte do ITR	32.000,00	394,87
Transferências da LC 61/1989	210.000,00	23.680,59
Transferências do FUNDEB	199.000.000,00	48.060.648,18
Outras Transferências Correntes	109.790.000,00	9.756.136,21
Demais Receitas Correntes	1.131.000,00	153.863,00
Outras Receitas Financeiras (III)	210.000,00	132.208,02
Receitas Correntes Restantes	921.000,00	21.654,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	464.375.000,00	80.752.343,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.260.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	8.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	700.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	700.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.560.000,00	0,00
Convênios	570.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.990.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.260.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	474.635.000,00	80.752.343,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	474.635.000,00	80.752.343,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	437.667.400,00	238.373.214,25	38.242.239,75	36.903.071,08	194.768,27	935.904,64	510.933,27
Pessoal e Encargos Sociais	241.834.000,00	208.588.884,44	30.123.227,10	30.115.279,10	120.863,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	195.828.400,00	29.784.329,81	8.119.012,65	6.787.791,98	73.904,91	935.904,64	510.933,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	437.662.400,00	238.373.214,25	38.242.239,75	36.903.071,08	194.768,27	935.904,64	510.933,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	46.412.600,00	4.747.711,09	3.373.238,41	3.373.238,41	35.742,00	146.116,20	146.116,20
Investimentos	35.984.600,00	1.807.711,09	632.019,19	632.019,19	35.742,00	146.116,20	146.116,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.428.000,00	2.940.000,00	2.741.219,22	2.741.219,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	35.984.600,00	1.807.711,09	632.019,19	632.019,19	35.742,00	146.116,20	146.116,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	475.987.000,00	240.180.925,34	38.874.258,94	37.536.090,27	230.510,27	1.082.020,84	657.049,47
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	475.987.000,00	240.180.925,34	38.874.258,94	37.536.090,27	230.510,27	1.082.020,84	657.049,47

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	42.329.693,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	42.329.693,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.234.000,00	
JUROS NOMINAIS		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	606.779,77	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	42.936.473,08	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	133.399.512,70	130.658.293,48
DEDUÇÕES (XL)	14.762.405,98	52.967.694,71
Disponibilidade de Caixa	14.762.405,98	52.967.694,71
Disponibilidade de Caixa bruta	18.121.345,12	61.406.444,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.127.398,22	1.896.887,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.231.540,92	6.541.862,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	118.637.106,72	77.690.598,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	40.946.507,95	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.037.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-230.510,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	2.734.438,08	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	42.936.473,08	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 42.329.693,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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


**CYRO OLIVEIRA SILVA
NOVAIS**
PREFEITO Mat. 12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.242.956,17	884.442,05	230.510,27	0,00	1.896.887,95	206.695,40	1.290.857,24	1.082.020,84	657.049,47	0,00	840.503,17	2.737.391,12
Executivo	1.242.956,17	884.442,05	230.510,27	0,00	1.896.887,95	206.695,40	1.290.857,24	1.082.020,84	657.049,47	0,00	840.503,17	2.737.391,12
2000 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,30
5400 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,25	10.557,78	10.557,78	0,00	2,47	2,47
54000 - GABINETE DO PREFEITO	11.270,27	0,00	0,00	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	7.399,92	0,00	0,00	0,00	7.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.147,60	0,00	0,00	0,00	17.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.880,98	17.787,08	0,00	0,00	23.668,06	0,00	81.916,31	50.011,11	50.011,11	0,00	31.905,20	55.573,26
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	46.948,74	0,00	0,00	0,00	46.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.948,74
6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	59.825,49	277.887,86	140.063,36	0,00	197.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.649,99
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46.973,94	0,00	0,00	0,00	46.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.973,94
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.313,09	0,00	0,00	0,00	10.313,09	0,00	102.098,22	102.067,61	0,00	0,00	102.098,22	112.411,31
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.752,41	0,00	0,00	0,00	58.752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.752,41
6300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	241.351,68	398.886,69	90.446,91	0,00	549.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.791,46
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211.592,51	0,00	0,00	0,00	211.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.592,51
6400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.893,27	0,00	0,00	0,00	9.893,27	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	20.893,27
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.293,20	0,00	0,00	0,00	70.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.293,20
6500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	22.545,05	6.735,30	0,00	0,00	29.280,35	0,00	12.005,77	10.350,00	10.350,00	0,00	1.655,77	30.936,12
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	74.191,76	0,00	0,00	0,00	74.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.191,76
6600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	35.689,08	0,00	0,00	0,00	35.689,08	0,00	203.045,90	100.077,79	100.077,79	0,00	102.968,11	138.657,19
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	23.662,19	0,00	0,00	0,00	23.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,19
6700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	84.934,85	140.820,19	0,00	0,00	225.755,04	195.695,40	824.895,35	790.621,01	467.717,25	0,00	552.873,50	778.628,54
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	94.568,03	0,00	0,00	0,00	94.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.568,03



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
6800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.145,52	42.324,93	0,00	0,00	47.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470,45
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	49.012,32	0,00	0,00	0,00	49.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,32
6900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	56.335,44	18.335,54	18.335,54	0,00	37.999,90	51.499,90
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	0,00	0,00	0,00	13.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,13
TOTAL (III) = (I + II)	1.242.956,17	884.442,05	230.510,27	0,00	1.896.887,95	206.695,40	1.290.857,24	1.082.020,84	657.049,47	0,00	840.503,17	2.737.391,12


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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	34.140.000,00	3.023.189,53	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.840.000,00	131.770,56	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.060.000,00	234.552,68	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.000.000,00	1.757.701,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.240.000,00	899.164,59	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	134.750.000,00	23.537.409,54	
2.1- Cota-Parte FPM	99.500.000,00	17.328.853,78	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.000.000,00	17.328.853,78	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.500.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	4.593.146,25	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	23.680,59	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	493,57	
2.5- Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	1.591.235,35	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	168.890.000,00	26.560.599,07	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	25.008.000,00	4.707.481,91	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	17.172.500,00	1.932.667,86	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	200.051.000,00	48.277.099,79	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.354.000,00	20.340.813,95	
6.1.1- Principal	109.000.000,00	20.265.355,83	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	354.000,00	75.458,12	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	33.354.000,00	9.628.400,01	
6.2.1- Principal	33.000.000,00	9.552.084,06	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	354.000,00	76.315,95	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	56.303.000,00	17.426.282,40	
6.3.1- Principal	56.000.000,00	17.361.604,86	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	303.000,00	64.677,54	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.040.000,00	881.603,43	
6.4.1- Principal	1.000.000,00	881.603,43	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	83.992.000,00	15.562.610,29	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	48.277.099,79		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	200.051.000,00	128.694.968,48	20.429.075,35	20.429.075,35	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.036.000,00	119.246.000,00	17.797.692,67	17.797.692,67	
10.1.1- Educação Infantil	45.968.000,00	40.968.000,00	6.036.862,99	6.036.862,99	
10.1.2- Ensino Fundamental	94.068.000,00	78.278.000,00	11.760.829,68	11.760.829,68	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	60.015.000,00	9.448.968,48	2.631.382,68	2.631.382,68	
10.2.1- Educação Infantil	4.244.000,00	34.100,00	13.978,51	13.978,51	
10.2.2- Ensino Fundamental	54.148.000,00	9.414.868,48	2.617.404,17	2.617.404,17	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	128.694.968,48	20.429.075,35	20.429.075,35		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.567.978,58	18.467.064,20	18.467.064,20		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	360.000,00	129.747,12	129.747,12		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	31.673.995,16	1.739.269,29	1.739.269,29		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92.994,74	92.994,74	92.994,74		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	119.246.000,00	17.797.692,67	17.797.692,67		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.721.800,00	384.604,21	384.604,21		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.080.195,16	622.005,11	622.005,11		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.176.847,45	17.797.692,67	17.797.692,67	37,55
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	8.713.141,20	384.604,21	384.604,21	2,22
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.613.942,36	622.005,11	622.005,11	3,58

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.827.709,98	27.848.024,44	27.848.024,44	23.020.314,46	57,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.720.000,00	5.070.304,69	784.788,27	391.326,32	
20.1- Educação Infantil	2.842.000,00	5.000,00	2.313,96	2.313,96	
20.2- Ensino Fundamental	2.918.000,00	131.672,50	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	13.555.000,00	4.919.112,19	780.054,31	386.592,36	
20.6- Transporte (Escolar)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	55.000,00	14.520,00	2.420,00	2.420,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	219.771.000,00	133.765.273,17	21.213.863,62	20.820.401,67	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.054.000,00	41.007.100,00	6.053.155,46	6.053.155,46	
21.1.1- Creche	48.745.000,00	41.007.100,00	6.053.155,46	6.053.155,46	
21.1.2- Pré-escola	4.309.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	166.717.000,00	92.758.173,17	15.160.708,16	14.767.246,21	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					784.788,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.707.481,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					23.020.314,46
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					-17.528.044,28
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.640.149,77	-17.528.044,28			-65,99
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.332.553,84	0,00	0,00	0,00	1.332.553,84
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	862.400,76	0,00	0,00	0,00	862.400,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	470.153,08	0,00	0,00	0,00	470.153,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		29.165.000,00			2.531.373,90
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		24.185.000,00			2.531.372,16
31.1.1- Salário-Educação		9.570.000,00			2.126.317,30
31.1.2- PDDE		10.000,00			41,72
31.1.3- PNAE		3.910.000,00			386.908,57
31.1.4 - PNATE		8.230.000,00			600,60
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		2.465.000,00			17.503,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.000,00			1,74
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.960.000,00			0,00
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	29.466.000,00	1.393.783,33	646.961,27	646.961,27	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.810.000,00	167.300,00	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	20.317.000,00	1.226.483,33	646.961,27	646.961,27	
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	249.237.000,00	135.159.056,50	21.860.824,89	21.467.362,94	
33.1- Despesas Correntes	237.462.000,00	133.791.188,84	21.238.819,78	20.845.357,83	
33.1.1- Pessoal Ativo	146.359.000,00	123.755.000,00	18.105.930,43	18.105.930,43	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	90.943.000,00	10.036.188,84	3.132.889,35	2.739.427,40	
33.2- Despesas de Capital	11.775.000,00	1.367.867,66	622.005,11	622.005,11	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	11.775.000,00	1.367.867,66	622.005,11	622.005,11	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	14.400,62	549,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	48.277.099,79	2.126.317,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.429.075,35	646.961,27
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.862.425,06	1.479.905,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.299.907,69	24,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	30.162.332,75	1.479.929,07

CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2025

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	46.397.000,00	5.372.814,51	41.024.185,49
Investimentos	35.969.000,00	1.932.814,51	34.036.185,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.428.000,00	3.440.000,00	6.988.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	46.397.000,00	5.372.814,51	41.024.185,49

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	38.397.000,00 (d - a)	5.372.814,51 (e - b)	33.024.185,49 (f - c)
-----------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2025

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2025

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	710.000,00	0,00	710.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	500.000,00	0,00	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Despesas de Capital	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Investimentos	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

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)	34.140.000,00	34.140.000,00	3.023.189,53	8,85%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.840.000,00	3.840.000,00	131.770,56	3,43%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.060.000,00	1.060.000,00	234.552,68	22,12%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.757.701,70	13,52%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	16.240.000,00	16.240.000,00	899.164,59	5,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	125.250.000,00	125.250.000,00	23.537.409,54	18,79%
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	17.328.853,78	19,25%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	493,57	1,23%
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.591.235,35	22,73%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	4.593.146,25	16,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	23.680,59	11,27%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	159.390.000,00	159.390.000,00	26.560.599,07	16,66%

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)	
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)	27.611.000,00	27.570.000,00	13.766.757,18	49,93%	3.464.358,04	12,56%	3.374.225,97	12,23	0,00
Despesas Correntes	27.380.000,00	27.339.000,00	13.766.557,18	50,35%	3.464.358,04	12,67%	3.374.225,97	12,34	0,00
Despesas de Capital	231.000,00	231.000,00	200,00	0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.630.000,00	27.630.000,00	13.792.716,99	49,91%	3.464.358,04	12,53%	3.374.225,97	12,21	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	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)	9.000,00	59.000,00	24.959,81	42,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	59.000,00	24.959,81	42,30%	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)	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 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

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)	13.792.716,99	3.464.358,04	3.374.225,97
(-) 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)	13.792.716,99	3.464.358,04	3.374.225,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.984.089,86	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.984.089,86	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.808.627,13	-519.731,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-519.731,82	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)	51,92	13,04	12,70

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 Final (no valor aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	3.984.089,86	3.464.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	258.845,49	54.704,91	204.140,58	0,00	258.845,49
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	184.343,87	0,00	184.343,87	0,00	184.343,87
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	126.813,57	0,00	126.813,57	0,00	126.813,57
Empenhos de 2020	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

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 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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

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)	65.735.000,00	65.735.000,00	6.752.836,09	10,27
Provenientes da União	59.195.000,00	59.195.000,00	6.530.446,51	11,03
Provenientes dos Estados	6.540.000,00	6.540.000,00	222.389,58	3,40
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
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)	360.000,00	360.000,00	48.180,00	13,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	48.180,00	19,27%	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)	65.935.000,00	65.935.000,00	49.289.757,08	74,75%	5.445.228,20	8,25%	5.205.393,70	7,89%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	34.492.000,00	34.492.000,00	29.739.709,61	86,22%	3.137.705,17	9,09%	3.045.717,14	8,83%	0,00
Despesas Correntes	34.492.000,00	34.492.000,00	29.739.709,61	86,22%	3.137.705,17	9,09%	3.045.717,14	8,83%	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)	26.685.000,00	26.685.000,00	15.461.876,71	57,94%	2.274.345,97	8,52%	2.150.945,50	8,06%	0,00
Despesas Correntes	26.685.000,00	26.685.000,00	15.461.876,71	57,94%	2.274.345,97	8,52%	2.150.945,50	8,06%	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 (XXXIV)	407.000,00	407.000,00	65.090,76	15,99%	24.446,00	6,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SERRINHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

Despesas Correntes	407.000,00	407.000,00	65.090,76	15,99%	24.446,00	6,00%	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 (XXXV)	243.000,00	243.000,00	226.900,00	93,37%	8.731,06	3,59%	8.731,06	3,59%	0,00
Despesas Correntes	243.000,00	243.000,00	226.900,00	93,37%	8.731,06	3,59%	8.731,06	3,59%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	100,00%	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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	27.971.000,00	27.930.000,00	13.814.937,18	49,46%	3.464.358,04	12,40%	3.374.225,97	12,08%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	93.565.000,00	93.565.000,00	63.082.474,07	67,42%	8.909.586,24	9,52%	8.579.619,67	9,16%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	34.502.000,00	34.493.000,00	29.740.709,61	86,22%	3.137.705,17	9,09%	3.045.717,14	8,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	26.694.000,00	26.744.000,00	15.486.836,52	57,90%	2.274.345,97	8,50%	2.150.945,50	8,04%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	407.000,00	407.000,00	65.090,76	15,99%	24.446,00	6,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	243.000,00	243.000,00	226.900,00	93,37%	8.731,06	3,59%	8.731,06	3,59%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	100,00%	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

CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat. 12178

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025									
		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)	326.934.588,21	410.768.809,90									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2025
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	486.420.000,00
Previsão Atualizada	486.420.000,00
Receitas Realizadas	81.491.331,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	486.420.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	486.420.000,00
Despesas Empenhadas	243.120.925,34
Despesas Liquidadas	41.615.478,16
Despesas Pagas	40.276.309,49
Superávit Orçamentário	39.875.852,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	243.120.925,34
Despesas Liquidadas	41.615.478,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	410.768.809,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	406.468.809,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	398.752.993,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.234.000,00	42.329.693,31	999,75	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	9.037.000,00	40.946.507,95	453,10	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.127.398,22	0,00	230.510,27	1.896.887,95
Poder Executivo	2.127.398,22	0,00	230.510,27	1.896.887,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.497.552,64	0,00	657.049,47	840.503,17
Poder Executivo	1.497.552,64	0,00	657.049,47	840.503,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.624.950,86	0,00	887.559,74	2.737.391,12

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	-17.528.044,28	25,00	-65,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.797.692,67	70,00	37,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	384.604,21	50,00	2,22
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	622.005,11	15,00	3,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	8.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.747.711,09	41.664.888,91

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	700.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	710.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.464.358,04	15,00	13,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS
PREFEITO Mat.12178



FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2025	2100011	10200 23	02/01/2025	02100011	10/02/2025	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	168.809,28	0,00	168.809,28
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0005059820185050000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								168.809,28	0,00	168.809,28
27/02/2025	2270002	10200 04	02/01/2025	0227006 2	27/02/2025	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	6.990,00	0,00	6.990,00
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO. REF. AO DIA 26/02/2025.										
Soma:								6.990,00	0,00	6.990,00
Total Geral:								175.799,28	0,00	175.799,28
Total Geral:								175.799,28	0,00	175.799,28
Qtd de Pagamentos:								2		


**CYRO OLIVEIRA SILVA
NOVAIS**
PREFEITO Mat.12178


FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O



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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2025	1100009	10200 23	02/01/2025	01100009	10/01/2025	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	270.091,47	0,00	270.091,47
Histórico: DESPESA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00005059820185050000, DURANTE O EXERCÍCIO.										

Soma: 270.091,47 0,00 270.091,47

Total Geral: 270.091,47 0,00 270.091,47

Total Geral: 270.091,47 0,00 270.091,47

Qtd de Pagamentos: 1

**CYRO OLIVEIRA SILVA
NOVAIS**
PREFEITO Mat.12178

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Assessor Contábil CRC.039.466/O