

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2023)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SERRINHA  
Balancço 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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>67.201.607,23</b>	<b>18,96</b>	<b>307.968.892,38</b>	<b>86,87</b>	<b>46.533.107,62</b>
<b>Recargas Correntes.</b>	<b>343.902.000,00</b>	<b>343.902.000,00</b>	<b>67.201.607,23</b>	<b>19,54</b>	<b>307.233.656,27</b>	<b>89,33</b>	<b>36.668.343,73</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>25.206.000,00</b>	<b>25.206.000,00</b>	<b>5.157.235,55</b>	<b>20,46</b>	<b>25.021.839,65</b>	<b>99,26</b>	<b>184.160,35</b>
Impostos	22.362.000,00	22.362.000,00	4.910.785,26	21,96	23.194.678,74	103,72	-832.678,74
Taxas	2.504.000,00	2.504.000,00	246.450,29	9,84	1.826.630,91	72,94	677.369,09
Contribuição de Melhoria	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	530,00	0,15	339.470,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>1.026.855,85</b>	<b>22,80</b>	<b>3.819.625,88</b>	<b>84,82</b>	<b>683.374,12</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.503.000,00	4.503.000,00	1.026.855,85	22,80	3.819.625,88	84,82	683.374,12
<b>Recarga Patrimonial</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>431.977,16</b>	<b>21,13</b>	<b>2.565.766,80</b>	<b>125,52</b>	<b>-521.766,80</b>
Valores Mobiliários	2.044.000,00	2.044.000,00	431.977,16	21,13	2.565.766,80	125,52	-521.766,80
<b>Recarga de Serviços</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>311.704.000,00</b>	<b>311.704.000,00</b>	<b>60.135.329,07</b>	<b>19,29</b>	<b>275.061.466,83</b>	<b>88,24</b>	<b>36.642.533,17</b>
Transferências da União e de suas Entidades	214.732.000,00	214.732.000,00	40.360.078,12	18,88	175.407.716,76	81,68	39.324.283,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.992.000,00	24.992.000,00	4.584.232,10	18,34	24.652.084,64	98,63	339.915,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	71.980.000,00	71.980.000,00	14.991.018,85	20,82	75.001.665,43	104,19	-3.021.665,43
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>450.209,60</b>	<b>108,22</b>	<b>764.957,11</b>	<b>183,88</b>	<b>-348.957,11</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	19.152,44	51,76	17.847,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	369.000,00	369.000,00	346.585,91	93,92	524.470,39	142,13	-155.470,39
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	103.623,69	1.036,23	221.334,28	2.213,34	-211.334,28
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.236,11</b>	<b>6,93</b>	<b>9.864.763,89</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.236,11</b>	<b>7,00</b>	<b>9.764.763,89</b>
Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	735.236,11	7,35	9.264.763,89
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>67.201.607,23</b>	<b>18,96</b>	<b>307.968.892,38</b>	<b>86,87</b>	<b>46.533.107,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>67.201.607,23</b>	<b>18,96</b>	<b>307.968.892,38</b>	<b>86,87</b>	<b>46.533.107,62</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.781.658,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/01/2024 06:42:34

Página 1 de 3

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		354.502.000,00	354.502.000,00	67.201.607,23	18,96	323.750.551,21	91,32	46.533.107,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.312.238,42	16.312.238,42			16.312.238,42		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		16.312.238,42						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.312.238,42						0
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) / Até o Bimestre (i)	SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPESAS PARA PAGAR O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP PROCESSADAS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	354.502.000,00	367.856.010,60	-4.607.180,84	323.750.551,21	74.456.767,92	44.151.473,30	300.024.947,40	46.013,91
DESPESAS CORRENTES	326.751.000,00	334.891.365,83	627.286,34	304.701.632,76	70.405.016,77	30.235.746,98	281.529.902,29	46.013,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.764.400,00	185.330.099,24	345.506,42	174.550.164,34	41.452.269,38	10.779.934,90	162.201.749,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.981.600,00	149.561.266,59	281.779,92	130.151.468,42	28.952.747,39	19.455.812,08	119.328.153,00	46.013,91
DESPESAS DE CAPITAL	25.751.000,00	32.964.644,77	-5.234.467,18	19.048.918,45	4.051.751,15	13.915.726,32	18.495.045,11	0,00
INVESTIMENTOS	22.149.000,00	25.433.950,05	-6.656.238,54	11.618.223,73	2.586.148,73	13.815.726,32	11.064.350,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.602.000,00	7.530.694,72	1.421.771,36	7.430.694,72	1.465.602,42	100.000,00	7.430.694,72	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	354.502.000,00	367.856.010,60	-4.607.180,84	323.750.551,21	74.456.767,92	44.151.473,30	300.024.947,40	46.013,91
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	354.502.000,00	367.856.010,60	-4.607.180,84	323.750.551,21	74.456.767,92	44.151.473,30	300.024.947,40	46.013,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.843.944,98	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	354.502.000,00	367.856.010,60	-4.607.180,84	323.750.551,21	74.456.767,92	44.151.473,30	307.968.892,38	46.013,91
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-





**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>354.502.000,00</b>	<b>367.856.010,60</b>	<b>-4.607.180,84</b>	<b>323.750.551,21</b>	<b>100,00</b>	<b>44.105.459,39</b>	<b>74.456.767,92</b>	<b>323.704.537,30</b>	<b>44.151.473,30</b>	<b>0,00</b>	
01 - Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	156.488,82	8.068.064,12	2,49	63.935,88	1.917.872,99	8.068.064,12	63.935,88	0,00	
031 - Ação Legislativa	8.132.000,00	8.132.000,00	156.488,82	8.068.064,12	2,49	63.935,88	1.917.872,99	8.068.064,12	63.935,88	0,00	
02 - Judiciária	680.000,00	650.367,68	-12.915,65	650.367,68	0,20	0,00	105.803,35	650.367,68	0,00	0,00	
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	680.000,00	650.367,68	-12.915,65	650.367,68	0,20	0,00	105.803,35	650.367,68	0,00	0,00	
04 - Administração	17.485.000,00	23.284.464,69	-2.736.152,60	23.040.930,01	7,12	243.534,68	4.021.695,16	23.040.930,01	243.534,68	0,00	
032 - Controle Externo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	17.018.000,00	22.824.111,69	-2.756.979,62	22.580.577,01	6,97	243.534,68	3.944.254,18	22.580.577,01	243.534,68	0,00	
124 - Controle Interno	463.000,00	460.353,00	20.827,02	460.353,00	0,14	0,00	77.440,98	460.353,00	0,00	0,00	
06 - Segurança Pública	3.905.000,00	3.638.800,55	61.438,05	3.638.800,55	1,12	0,00	754.574,22	3.638.800,55	0,00	0,00	
182 - Defesa Civil	3.905.000,00	3.638.800,55	61.438,05	3.638.800,55	1,12	0,00	754.574,22	3.638.800,55	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	5.041.000,00	5.573.178,23	387.623,04	5.174.987,37	1,60	398.190,86	938.773,09	5.128.973,46	444.204,77	46.013,91	
032 - Controle Externo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.817.000,00	1.662.119,15	-55.149,60	1.583.586,70	0,49	78.532,45	236.230,09	1.572.586,70	89.532,45	11.000,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	192.000,00	228.304,80	31.116,24	228.304,80	0,07	0,00	52.637,76	228.304,80	0,00	0,00	
244 - Assistência Comunitária	3.024.000,00	3.682.754,28	411.656,40	3.363.095,87	1,04	319.658,41	649.905,24	3.328.081,96	354.672,32	35.013,91	
10 - Saúde	77.234.400,00	80.086.655,40	980.762,90	74.993.151,88	23,16	5.093.503,52	16.753.249,63	74.993.151,86	5.093.503,52	0,00	
032 - Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	29.256.000,00	29.390.373,99	349.323,93	28.266.076,84	8,73	1.124.297,15	5.653.515,86	28.266.076,84	1.124.297,15	0,00	
301 - Atenção Básica	23.836.400,00	28.941.943,44	-688.492,31	27.452.990,48	8,48	1.488.952,96	5.268.070,89	27.452.990,48	1.488.952,96	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.897.000,00	19.632.837,97	1.638.292,33	17.204.212,23	5,31	2.428.625,74	5.202.979,11	17.204.212,23	2.428.625,74	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	252.000,00	107.000,00	-14.042,00	72.410,50	0,02	34.589,50	0,00	72.410,50	34.589,50	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	2.988.000,00	2.009.500,00	-304.319,05	1.997.461,83	0,62	12.038,17	610.683,77	1.997.461,83	12.038,17	0,00	
12 - Educação	180.469.000,00	185.610.522,22	101.067,30	160.069.021,69	49,44	25.541.500,53	38.895.165,86	160.069.021,69	25.541.500,53	0,00	
032 - Controle Externo	60.000,00	60.000,00	2.420,00	20.570,00	0,01	39.430,00	7.260,00	20.570,00	39.430,00	0,00	
122 - Administração Geral	8.484.000,00	17.042.298,88	5.998.578,18	13.025.793,55	4,02	4.016.505,33	8.301.122,02	13.025.793,55	4.016.505,33	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	3.677.000,00	4.722.691,22	270.454,97	4.355.364,41	1,35	367.326,81	727.136,72	4.355.364,41	367.326,81	0,00	
361 - Ensino Fundamental	126.148.000,00	112.904.574,65	-5.542.890,00	95.689.379,64	29,56	17.215.195,01	17.237.309,45	95.689.379,64	17.215.195,01	0,00	
365 - Educação Infantil	35.601.000,00	45.594.628,69	-1.049.600,59	42.755.667,77	13,21	2.838.960,92	10.549.614,07	42.755.667,77	2.838.960,92	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
782 - Transporte Rodoviário	6.499.000,00	5.286.328,78	422.094,74	4.222.246,32	1,30	2.072.723,60	4.222.246,32	1,30	1.064.082,46	0,00	
<b>13 - Cultura</b>	<b>7.632.000,00</b>	<b>7.543.902,97</b>	<b>540.669,54</b>	<b>5.595.331,28</b>	<b>1,73</b>	<b>787.490,52</b>	<b>5.595.331,28</b>	<b>1,73</b>	<b>1.948.571,69</b>	<b>0,00</b>	
032 - Controle Externo	5.000,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	580.000,00	515.421,05	70.501,30	514.556,05	0,16	109.095,78	514.556,05	0,16	865,00	0,00	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	7.043.000,00	7.028.385,30	470.188,24	5.080.678,61	1,57	678.394,74	5.080.678,61	1,57	1.947.706,69	0,00	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>34.282.000,00</b>	<b>33.824.174,98</b>	<b>-5.008.264,73</b>	<b>25.818.503,22</b>	<b>7,97</b>	<b>6.771.786,24</b>	<b>25.818.503,22</b>	<b>7,98</b>	<b>8.005.671,76</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	10.872.000,00	10.106.657,22	-80.899,62	9.644.302,08	2,98	2.410.211,63	9.644.302,08	2,98	462.355,14	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	10.009.000,00	9.344.463,95	-5.031.640,60	1.833.278,80	0,57	383.779,46	1.833.278,80	0,57	7.511.185,15	0,00	
452 - Serviços Urbanos	13.401.000,00	14.373.053,81	104.275,49	14.340.922,34	4,43	3.977.795,15	14.340.922,34	4,43	32.131,47	0,00	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>58.000,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,02</b>	<b>16.095,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	58.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	16.095,00	64.380,00	0,02	0,00	0,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.278.727,39</b>	<b>145.845,18</b>	<b>1.278.727,39</b>	<b>0,39</b>	<b>267.179,24</b>	<b>1.278.727,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.022.000,00	1.278.727,39	145.845,18	1.278.727,39	0,39	267.179,24	1.278.727,39	0,40	0,00	0,00	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>6.246.000,00</b>	<b>3.502.488,35</b>	<b>-494.852,22</b>	<b>2.187.116,53</b>	<b>0,68</b>	<b>503.114,43</b>	<b>2.187.116,53</b>	<b>0,68</b>	<b>1.315.371,82</b>	<b>0,00</b>	
122 - Administração Geral	2.025.000,00	2.187.116,53	229.666,25	2.187.116,53	0,68	503.114,43	2.187.116,53	0,68	0,00	0,00	
606 - Extensão Rural	4.051.000,00	1.166.371,82	-724.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.371,82	0,00	
607 - Irrigação	170.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>206.000,00</b>	<b>11.051,21</b>	<b>4.018,14</b>	<b>11.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,14</b>	<b>11.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
691 - Promoção Comercial	206.000,00	11.051,21	4.018,14	11.051,21	0,00	4.018,14	11.051,21	0,00	0,00	0,00	
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.376.600,00</b>	<b>1.882.256,38</b>	<b>295.792,61</b>	<b>1.882.256,38</b>	<b>0,58</b>	<b>401.104,45</b>	<b>1.882.256,38</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
125 - Normalização e Fiscalização	1.376.600,00	1.882.256,38	295.792,61	1.882.256,38	0,58	401.104,45	1.882.256,38	0,58	0,00	0,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>454.000,00</b>	<b>1.801.704,02</b>	<b>-1.013.780,38</b>	<b>410.516,29</b>	<b>0,13</b>	<b>236.144,48</b>	<b>410.516,29</b>	<b>0,13</b>	<b>1.391.187,73</b>	<b>0,00</b>	
812 - Desporto Comunitário	454.000,00	1.801.704,02	-1.013.780,38	410.516,29	0,13	236.144,48	410.516,29	0,13	1.391.187,73	0,00	
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>8.279.000,00</b>	<b>10.971.336,53</b>	<b>1.985.079,16</b>	<b>10.867.345,61</b>	<b>3,36</b>	<b>2.082.701,12</b>	<b>10.867.345,61</b>	<b>3,36</b>	<b>103.990,92</b>	<b>0,00</b>	
846 - Outros Encargos Especiais	8.279.000,00	10.971.336,53	1.985.079,16	10.867.345,61	3,36	2.082.701,12	10.867.345,61	3,36	103.990,92	0,00	
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
999 - Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 (b)	Até Bimestre (b) / t (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre (d)			Até Bimestre (d) / t (d)	% (d) / t (d)
TOTAL (III) = (I + II)	354.502.000,00	367.856.010,60	-4.607.180,84	323.750.551,21	100,00	44.105.459,39	74.456.767,92	323.704.537,30	100,00	44.151.473,30	46.013,91

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.159.536,09</b>	<b>26.014.383,67</b>	<b>22.651.195,62</b>	<b>21.602.093,33</b>	<b>26.003.054,98</b>	<b>25.494.854,80</b>	<b>26.197.215,55</b>	<b>26.863.030,25</b>	<b>24.755.501,04</b>	<b>26.441.108,33</b>	<b>27.436.087,58</b>	<b>43.316.461,95</b>	<b>325.934.523,17</b>	<b>364.329.000,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.855.696,16	1.217.663,68	1.862.930,77	1.280.651,30	2.714.062,89	2.694.862,70	1.831.496,56	1.786.591,09	2.278.575,91	2.242.083,04	1.960.742,22	3.196.493,33	25.021.839,65	25.206.000,00
1.1.1- IPTU	165.279,33	96.514,86	73.733,50	99.707,86	585.488,06	959.297,50	279.676,22	261.557,86	212.192,29	373.187,48	136.217,51	158.164,98	3.403.017,45	2.715.000,00
1.1.2- ISS	835.632,17	643.932,34	802.627,06	912.128,23	1.005.012,49	1.018.314,62	852.120,18	1.089.429,16	1.213.719,33	959.547,17	989.172,71	1.102.160,85	11.423.796,31	11.627.000,00
1.1.3- ITR	129.369,72	51.694,32	73.384,40	37.504,61	52.896,04	70.720,18	122.033,71	117.637,29	107.742,12	113.170,46	103.306,57	1.002.111,07	1.056.000,00	1.056.000,00
1.1.4- IRRF	334.488,72	211.083,54	763.103,17	149.974,71	995.594,57	567.863,00	613.321,97	159.335,32	587.602,55	677.804,18	600.361,24	1.705.230,94	7.365.753,91	6.964.000,00
1.1.5- Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.926,22	215.438,62	150.082,64	81.335,89	105.286,12	96.531,54	115.668,01	154.225,04	147.424,45	123.802,09	118.820,30	127.629,99	1.827.160,91	2.844.000,00
1.2- Contribuições	0,00	345.415,40	350.716,04	365.952,52	0,00	703.512,42	698.037,28	0,00	329.136,37	0,00	0,00	1.026.655,85	3.819.625,88	4.503.000,00
1.3- Receita Patrimonial	226.109,77	264.699,76	300.936,29	228.774,04	266.878,95	215.385,69	175.099,35	177.327,08	167.214,73	111.363,98	237.224,64	194.752,52	2.565.766,80	2.044.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	226.109,77	264.699,76	300.936,29	228.774,04	266.878,95	215.385,69	175.099,35	177.327,08	167.214,73	111.363,98	237.224,64	194.752,52	2.565.766,80	2.044.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	27.064.730,16	24.168.034,29	20.130.933,44	19.720.041,34	23.006.422,62	21.880.523,75	23.240.106,81	24.772.129,79	22.006.936,32	24.086.203,84	25.237.617,72	38.448.653,65	293.762.333,73	332.131.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.326.686,39	8.372.916,20	5.122.035,77	5.866.085,31	6.509.978,99	6.080.271,57	7.482.563,95	5.156.009,99	5.256.029,78	4.881.603,65	6.333.707,21	10.058.371,50	77.436.130,31	87.110.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.101.396,11	1.103.212,39	1.216.168,81	1.289.853,63	1.744.975,71	1.257.246,86	1.445.173,09	1.505.566,07	1.403.877,52	1.712.214,85	1.282.984,64	2.082.699,77	17.145.369,45	17.970.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	479.250,58	1.007.152,04	315.733,78	286.311,61	285.780,33	322.168,27	464.723,90	566.017,04	515.938,27	570.620,35	556.020,70	529.646,76	5.869.563,63	5.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	202,48	313,12	111,56	46,52	13,45	199,69	94,46	193,25	2.027,00	4.674,20	302,40	409,49	8.587,62	35.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	8.289,53	5.911,43	7.326,11	7.810,16	7.023,36	8.757,93	7.956,88	7.082,41	9.178,80	10.253,95	8.401,83	9.146,99	97.139,38	150.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	16.876.304,30	10.166.319,97	9.114.225,22	9.254.149,92	11.142.504,16	10.111.573,01	9.865.874,34	10.697.060,25	10.014.342,27	10.426.557,92	11.423.990,73	12.816.622,28	131.938.524,37	156.510.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.270.620,77	3.490.309,14	4.355.332,19	3.045.784,19	3.316.146,62	4.100.306,42	3.873.730,19	6.850.200,78	4.805.542,68	6.478.278,92	5.632.210,21	12.948.556,86	61.287.018,97	64.856.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	13.000,00	18.570,54	5.679,08	6.674,13	15.690,50	570,24	152.475,55	126.992,29	-26.362,29	1.457,47	503,00	449.706,60	784.957,11	416.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.581.503,00</b>	<b>-2.096.698,66</b>	<b>-1.330.809,85</b>	<b>-1.492.459,30</b>	<b>-1.708.149,54</b>	<b>-1.531.977,16</b>	<b>-1.258.770,41</b>	<b>-1.443.557,11</b>	<b>-1.282.177,12</b>	<b>-1.433.822,45</b>	<b>-1.634.802,86</b>	<b>-1.916.339,44</b>	<b>-18.700.866,90</b>	<b>-20.427.000,00</b>
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 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
2.3- 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
4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.581.503,00	-2.096.698,66	-1.330.809,85	-1.492.459,30	-1.708.149,54	-1.531.977,16	-1.258.770,41	-1.443.557,11	-1.282.177,12	-1.433.822,45	-1.634.802,86	-1.916.339,44	-18.700.866,90	-20.427.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>27.578.033,09</b>	<b>23.917.685,01</b>	<b>21.320.385,77</b>	<b>20.119.634,03</b>	<b>24.294.905,42</b>	<b>23.962.877,64</b>	<b>24.938.445,14</b>	<b>25.419.473,14</b>	<b>23.473.323,92</b>	<b>25.007.285,88</b>	<b>25.801.484,72</b>	<b>41.400.122,51</b>	<b>307.233.656,27</b>	<b>343.902.000,00</b>
4- (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	950.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	155.753,25	0,00	5.344.248,75	7.450.000,50	100.000,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>27.578.033,09</b>	<b>23.917.685,01</b>	<b>20.370.385,27</b>	<b>20.119.634,03</b>	<b>24.294.905,42</b>	<b>23.962.877,64</b>	<b>24.938.445,14</b>	<b>25.419.473,14</b>	<b>22.473.323,92</b>	<b>24.851.532,63</b>	<b>25.801.484,72</b>	<b>36.055.875,76</b>	<b>299.783.655,77</b>	<b>343.802.000,00</b>

Contabilis - Desenvolvido por Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 2


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



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União (art. 156, § 1º, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF - Art. 113, V, da CF) (VII)	4111.432.00	0,00	0,00	0,00	1.782.084,00	477.840,00	477.840,00	477.840,00	464.840,00	477.840,00	477.840,00	955.880,00	6.003.036,00	4.720.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	27.166.601,09	23.917.685,01	20.370.385,27	20.119.634,03	22.512.821,42	23.485.037,64	24.460.605,14	24.941.633,14	22.008.683,92	24.373.692,63	25.323.644,72	35.100.195,76	293.780.619,77	339.082.000,00

  
ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Monte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 no exercício (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
<b>Benefícios</b>	0,00	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	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS**

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

**APORTES REALIZADOS**

**BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)**

Caixa e Equivalentes de Caixa  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

**SALDO ATUAL**

0,00  
0,00  
0,00

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

**DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/01/2024 06:46:45

Página 3 de 4

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 (e)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (f)	
Contribuições dos Servidores			0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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





**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre 2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		343.902.000,00	307.233.656,27	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.206.000,00	25.021.839,65	
IPTU		2.715.000,00	3.403.017,45	
ISS		11.627.000,00	11.423.796,31	
ITBI		1.056.000,00	1.002.111,07	
IRRF		6.964.000,00	7.365.753,91	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.844.000,00	1.827.160,91	
Contribuições		4.503.000,00	3.819.625,88	
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>2.044.000,00</b>	<b>2.565.766,80</b>	
Aplicações Financeiras (II)		2.044.000,00	2.565.766,80	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
<b>Transferências Correntes</b>		<b>311.704.000,00</b>	<b>275.061.466,83</b>	
Cota-Parte do FPM		71.384.000,00	63.339.966,28	
Cota-Parte do ICMS		14.376.000,00	13.716.295,74	
Cota-Parte do IPVA		4.400.000,00	4.695.651,88	
Cota-Parte do ITR		28.000,00	6.870,21	
Transferências da LC 61/1989		150.000,00	97.139,38	
Outras Transferências Correntes		156.510.000,00	131.938.524,37	
<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>445.000,00</b>	<b>764.957,11</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)		15.000,00	111.754,52	
Receitas Correntes Restantes		430.000,00	653.202,59	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>		<b>341.843.000,00</b>	<b>304.556.134,95</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>735.236,11</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
<b>Alienação de Bens</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		100.000,00	0,00	
<b>Transferências de Capital</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>735.236,11</b>	
Convênios		500.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		10.000.000,00	735.236,11	
<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/01/2024 06:49:06

Página 1 de 4

Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		10.600.000,00		735.236,11		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00		0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		352.443.000,00		305.291.371,06		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		352.443.000,00		305.291.371,06		0,00	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>							
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	350.591.365,83	304.701.632,76	304.655.618,85	281.529.902,29	11.446.557,53	457.553,04	457.553,04
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	185.330.099,24	174.550.164,34	174.550.164,34	162.201.749,29	5.390.223,69	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.261.266,59	130.151.468,42	130.105.454,51	119.328.153,00	6.056.333,84	457.553,04	457.553,04
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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	350.591.365,83	304.701.632,76	304.655.618,85	281.529.902,29	11.446.557,53	457.553,04	457.553,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	38.296.644,77	19.048.918,45	19.048.918,45	18.495.045,11	194.151,89	0,00	0,00
Investimentos	30.765.950,05	11.618.223,73	11.618.223,73	11.064.350,39	194.151,89	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.530.694,72	7.430.694,72	7.430.694,72	7.430.694,72	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	30.765.950,05	11.618.223,73	11.618.223,73	11.064.350,39	194.151,89	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	381.357.315,88	316.319.856,49	316.273.842,58	292.594.252,68	11.640.709,42	457.553,04	457.553,04
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	381.357.315,88	316.319.856,49	316.273.842,58	292.594.252,68	11.640.709,42	457.553,04	457.553,04

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	598.855,92	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVlla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIle)	598.855,92	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-29.058.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.565.766,80	
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>3.164.622,72</b>	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
	<b>Em 31/Dez/2022</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	218.421.257,64	211.258.177,43
DEDUÇÕES (XL)	9.673.201,97	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.672.404,07	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	26.654.534,09	28.849.961,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.184.549,55	37.668.314,53
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	797.580,47	4.128.090,59
Demais Haveres Financeiros	797,90	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>208.748.055,67</b>	<b>211.258.177,43</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>-210.583.452,95</b>	<b>-2.510.121,76</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-24.888.000,00	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		12.038.880,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>9.528.758,72</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>6.962.991,92</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.380.238,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.380.238,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022											
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.928.439,36</b>	<b>12.701.067,47</b>	<b>11.640.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988.797,41</b>	<b>1.970.383,94</b>	<b>653.248,44</b>	<b>457.553,04</b>	<b>457.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.079,34</b>	<b>16.154.876,75</b>	
<b>Executivo</b>	<b>12.928.439,36</b>	<b>12.701.067,47</b>	<b>11.640.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988.797,41</b>	<b>1.970.383,94</b>	<b>653.248,44</b>	<b>457.553,04</b>	<b>457.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.079,34</b>	<b>16.154.876,75</b>	
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	556.789,81	
30000 - ÓRGÃO	14.268,30	0,00	0,00	0,00	14.268,30	177.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	177.653,53	191.921,83	
54000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,34	
54000 - GABINETE DO PREFEITO	20.644,34	0,00	0,00	0,00	20.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,84	
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	7.399,92	
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	2.580,00	
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	0,00	
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,60	
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	22.262,44	
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	636.420,84	615.658,40	0,00	2.271.267,66	33.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.984,73	2.305.232,39	
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.271.267,66	0,00	0,00	0,00	2.271.267,66	33.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.984,73	71.407,49	
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	147.251,74	75.844,25	0,00	71.407,49	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	22.305,66	111.279,60	
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	90.973,94	0,00	2.000,00	0,00	88.973,94	22.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,66	1.486.361,24	
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.476.048,15	3.317.813,09	3.307.500,00	0,00	1.486.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.679,87	
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.172.679,87	0,00	0,00	0,00	3.172.679,87	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.980,18	
62002 - ÓRGÃO	4.980,18	0,00	0,00	0,00	4.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.071,08	
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.608.333,73	4.537.262,65	0,00	1.071.071,08	0,00	17.733,10	17.733,10	17.733,10	0,00	0,00	4.172.921,65	
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.341.048,09	0,00	177.283,15	0,00	4.163.794,94	9.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,71	6.716,73	
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	108.478,03	101.761,30	0,00	6.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.863,81	
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	301.199,03	0,00	0,00	0,00	301.199,03	71.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71.863,81	22.545,05	
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	724.060,62	701.515,57	0,00	22.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.557,96	
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	0,00	0,00	0,00	438.014,96	10.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00	0,00	
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,60	7.470,60	7.470,60	0,00	0,00	22.119,00	
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	45.781,19	0,00	22.119,00	0,00	23.662,19	22.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.781,19	



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.606.635,47	1.564.521,15	0,00	42.114,32	0,00	510.044,74	414.349,34	414.349,34	0,00	195.695,40	237.809,72
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LAZER	94.568,03	0,00	0,00	0,00	94.568,03	0,00	95.094,50	0,00	0,00	0,00	95.094,50	189.662,53
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	431.002,64	414.202,64	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
69000 - 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
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	104.766,31	104.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.386,13	0,00	0,00	0,00	13.386,13	0,00	25.033,00	0,00	0,00	0,00	25.033,00	38.419,13
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.928.439,36</b>	<b>12.701.067,47</b>	<b>11.640.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988.797,41</b>	<b>0,00</b>	<b>653.248,44</b>	<b>457.553,04</b>	<b>457.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.079,34</b>	<b>16.154.876,75</b>

  
ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>22.362.000,00</b>	<b>23.194.678,74</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.715.000,00	3.403.017,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI	1.056.000,00	1.002.111,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.627.000,00	11.423.796,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.964.000,00	7.365.753,91
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>110.765.000,00</b>	<b>100.566.790,39</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>87.110.000,00</b>	<b>77.436.130,31</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.630.000,00	70.480.821,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.480.000,00	6.955.308,78
2.2- Cota-Parte ICMS	17.970.000,00	17.145.369,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	97.139,38
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	8.587,62
2.5- Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.869.563,63
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
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>133.127.000,00</b>	<b>123.751.469,13</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)</b>	<b>20.427.000,00</b>	<b>18.700.866,90</b>
<b>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)</b>	<b>12.824.750,00</b>	<b>12.217.570,96</b>



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>157.045.000,00</b>	<b>132.597.209,69</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>72.215.000,00</b>	<b>75.379.575,61</b>
6.1.1- Principal	71.980.000,00	75.001.665,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	235.000,00	377.910,18
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>27.430.000,00</b>	<b>23.073.352,12</b>
6.2.1- Principal	27.330.000,00	22.932.964,55
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	140.387,57
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>37.300.000,00</b>	<b>34.144.281,96</b>
6.3.1- Principal	37.200.000,00	34.003.894,39
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	140.387,57
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1- Principal	20.000.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 (SUPERÁVIT)</b>	<b>51.555.000,00</b>	<b>56.300.798,53</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>109.664.245,14</b>





**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>149.126.298,60</b>	<b>135.158.990,54</b>	<b>135.158.990,54</b>	<b>130.002.692,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>102.505.530,50</b>	<b>97.994.440,69</b>	<b>97.994.440,69</b>	<b>93.184.981,12</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Educação Infantil	37.777.536,29	37.245.431,52	37.245.431,52	35.486.406,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	64.727.994,21	60.749.009,17	60.749.009,17	57.698.575,06	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46.620.768,10</b>	<b>37.164.549,85</b>	<b>37.164.549,85</b>	<b>36.817.710,97</b>	<b>0,00</b>
10.2.1- Educação Infantil	6.795.691,31	5.510.236,25	5.510.236,25	5.397.226,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	39.237.029,79	31.074.871,77	31.074.871,77	30.841.042,89	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	588.047,00	579.441,83	579.441,83	579.441,83	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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 RRP (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>135.158.990,54</b>	<b>135.158.990,54</b>	<b>130.002.692,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.494.745,40</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.704.608,27	80.704.608,27	78.692.162,05	0,00	0,00	5.325.032,66
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.955.263,05	19.955.263,05	16.849.289,26	0,00	0,00	19.814.875,48
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	34.499.119,22	34.499.119,22	34.461.240,78	0,00	0,00	354.837,26
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>97.994.440,69</b>	<b>97.994.440,69</b>	<b>93.184.981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>33.396.912,89</b>	<b>33.396.912,89</b>	<b>33.396.912,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.097.925,00</b>	<b>1.097.925,00</b>	<b>1.097.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
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	92.818.046,78	97.994.440,69	97.994.440,69	73,90
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.072.140,98	33.396.912,89	33.396.912,89	97,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	5.121.642,29	1.097.925,00	1.097.925,00	3,22

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	13.259.720,97	-2.561.780,85	-2.561.780,85	0,00	-1,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) - (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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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)	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	19.560.223,62	13.204.943,55	13.204.943,55	13.166.167,70	0,00
20.1- Educação Infantil	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.216.924,74	158.580,00	158.580,00	158.580,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	17.042.298,88	13.025.793,55	13.025.793,55	12.987.017,70	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	60.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
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	104.521.901,16	93.909.551,82	93.909.551,82	91.858.329,75	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.343.716,07	8.933.887,42	8.933.887,42	7.159.711,96	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	10.343.716,07	8.933.887,42	8.933.887,42	7.159.711,96	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	94.178.185,09	84.975.664,40	84.975.664,40	84.698.617,79	0,00	

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)	13.204.943,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.700.866,90
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (c) 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)	31.905.810,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.937.867,28	31.905.810,45	25,78

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	6.065.410,77	0,00	7.500,00	0,00	6.057.910,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.297.450,75	0,00	7.500,00	0,00	1.289.950,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.767.960,02	0,00	0,00	0,00	4.767.960,02
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAF)	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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.473.000,00				9.406.521,98	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		7.698.000,00				7.762.396,41	
31.1.1- Salário-Educação		2.518.000,00				2.606.587,46	
31.1.2- PDDE		5.000,00				2.940,00	
31.1.3- PNAE		2.600,00,00				2.320.734,00	
31.1.4 - PNAE		2.400,000,00				1.730.195,52	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		175,000,00				1.101,939,43	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15,000,00				12.875,04	
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		1.760,000,00				1.631.250,53	
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b>							
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		11.705.087,60				11.705.087,60	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.924.000,00	0,00				0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	130.401,09	0,00				0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	7.722.625,91	3.706.918,70				3.706.918,70	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00				0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00				0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00				0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00				0,00	
32.8- OUTRAS	9.070.973,00	7.998.168,90				7.998.168,90	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>		11.705.087,60				11.705.087,60	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		160.069.021,69				154.873.947,39	
33.1- Despesas Correntes	185.610.522,22	154.036.467,03				148.991.980,23	
33.1.1- Pessoal Ativo	176.671.865,72	106.334.432,60				101.451.318,74	
33.1.2- Pessoal Inativo	114.533.661,25	0,00				0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	6.622.229,42				6.622.229,42	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.731.466,71	41.079.805,01				40.918.432,07	
33.2- Despesas de Capital	53.406.737,76	6.032.554,66				5.881.967,16	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.938.656,50	0,00				0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	8.938.656,50	6.032.554,66				5.881.967,16	



ESTADO DA BAHIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sf)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10,014,164,76	11,979,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	132,597,209,69	2,638,366,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	133,302,692,09	2,474,746,03
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9,308,682,36	175,600,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25,965,159,84	23,016,90
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	32,549,894,89	54,884,79
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2,723,947,31	143,732,37

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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/2023**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.964.644,77	19.048.918,45	13.915.726,32
Investimentos	25.433.950,05	11.618.223,73	13.815.726,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.530.694,72	7.430.694,72	100.000,00
(-) 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)	32.964.644,77	19.048.918,45	13.915.726,32

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (II - I)

(d - a)

(e - b)

(f - c)

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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/2023

**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

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	110.000,00	0,00	110.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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 (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Despesas de Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (lb - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238





**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o bimestre	%			Até o bimestre	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>22.362.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.362.000,00</b>	<b>22.362.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.715.000,00	12,14%	2.715.000,00	2.715.000,00	12,14%	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.056.000,00	4,73%	1.056.000,00	1.056.000,00	4,73%	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.627.000,00	52,04%	11.627.000,00	11.627.000,00	52,04%	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.964.000,00	31,13%	6.964.000,00	6.964.000,00	31,13%	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>102.285.000,00</b>	<b>459,86%</b>	<b>102.285.000,00</b>	<b>102.285.000,00</b>	<b>459,86%</b>	
Cota-Parte FPM	78.630.000,00	33,90%	78.630.000,00	78.630.000,00	33,90%	
Cota-Parte ITR	35.000,00	0,03%	35.000,00	35.000,00	0,03%	
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	2,33%	5.500.000,00	5.500.000,00	2,33%	
Cota-Parte ICMS	17.970.000,00	7,55%	17.970.000,00	17.970.000,00	7,55%	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	0,06%	150.000,00	150.000,00	0,06%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)</b>	<b>124.647.000,00</b>	<b>559,86%</b>	<b>124.647.000,00</b>	<b>124.647.000,00</b>	<b>559,86%</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>0,83%</b>	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>1.038.400,00</b>	<b>100,00%</b>	
Despesas Correntes	1.038.400,00	100,00%	1.038.400,00	1.038.400,00	100,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>308,27%</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>308,27%</b>	
Despesas Correntes	3.189.000,00	100,00%	3.189.000,00	3.189.000,00	100,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,06%</b>	
Despesas Correntes	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>29.056.000,00</b>	<b>2807,62%</b>	<b>29.056.000,00</b>	<b>29.056.000,00</b>	<b>2807,62%</b>	
Despesas Correntes	28.694.000,00	2807,62%	28.694.000,00	28.694.000,00	2807,62%	
Despesas de Capital	362.000,00	1,25%	362.000,00	362.000,00	1,25%	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>33.285.400,00</b>	<b>2682,61%</b>	<b>33.285.400,00</b>	<b>33.285.400,00</b>	<b>2682,61%</b>	
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>3,08%</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>3,08%</b>	
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>3,08%</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>1.025.751,92</b>	<b>3,08%</b>	
Até o bimestre (d)	1.025.751,92	3,08%	1.025.751,92	1.025.751,92	3,08%	
% (d/c)	100,00%		100,00%	100,00%		
<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>609.148,14</b>	<b>1,83%</b>	<b>609.148,14</b>	<b>609.148,14</b>	<b>1,83%</b>	
Até o bimestre (e)	609.148,14	1,83%	609.148,14	609.148,14	1,83%	
% (e/c)	59,41%		59,41%	59,41%		
<b>INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS</b>	<b>416.603,78</b>	<b>12,54%</b>	<b>416.603,78</b>	<b>416.603,78</b>	<b>12,54%</b>	
Até o bimestre (f)	416.603,78	12,54%	416.603,78	416.603,78	12,54%	
% (f/c)	40,19%		40,19%	40,19%		



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	29.795.834,52	29.795.834,52	23.968.717,01
(*) 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
<b>(*) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>29.795.834,52</b>	<b>29.795.834,52</b>	<b>23.968.717,01</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	17.519.424,05	17.519.424,05	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	17.519.424,05	17.519.424,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	12.276.410,47	12.276.410,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,51</b>	<b>25,51</b>	<b>20,52</b>

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (h) = (h) - (i ou j)
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (c + q)) se < 0, então (r) = 0	EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR		Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
						Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	
Empenhos de 2023	17.519.424,05	29.795.834,52	12.276.410,47	12.276.410,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.771,30	1.548.192,28	192.579,02	1.740.771,30
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05	46.051,05
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	91.574,20	0,00	91.574,20	91.574,20
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	801.022,93	7.811,00	793.211,93	801.022,93
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>								<b>0,00</b>
<b>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)</b>								<b>0,00</b>



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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		(aa) = (w - (x ou y))	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)	Até o Bimestre (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	43.939.000,00	43.939.000,00	38.843.808,23
Proventos da União	40.099.000,00	40.099.000,00	34.699.564,21
Proventos dos Estados	3.840.000,00	3.840.000,00	4.144.244,02
Proventos de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (XXXI)	22.798.000,00	27.903.543,44	26.427.238,56	94,70%	26.427.238,56	94,70%	21.846.907,34	78,29%	0,00
Despesas Correntes	22.798.000,00	27.903.543,44	26.427.238,56	94,70%	26.427.238,56	94,70%	21.846.907,34	78,29%	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 (XXXII)	17.708.000,00	18.746.585,37	16.595.064,09	88,52%	16.595.064,09	88,52%	13.941.906,95	74,37%	0,00
Despesas Correntes	17.671.000,00	18.709.585,37	16.582.007,09	88,62%	16.582.007,09	88,62%	13.928.849,95	74,44%	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	13.057,00	35,28%	13.057,00	35,28%	13.057,00	35,28%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	105.000,00	72.410,50	68,96%	72.410,50	68,96%	63.464,50	60,44%	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	105.000,00	72.410,50	68,96%	72.410,50	68,96%	63.464,50	60,44%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.988.000,00	2.009.500,00	1.997.461,83	99,40%	1.997.461,83	99,40%	1.574.588,94	78,35%	0,00
Despesas Correntes	2.988.000,00	2.009.500,00	1.997.461,83	99,40%	1.997.461,83	99,40%	1.574.588,94	78,35%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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

	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023		R\$ 1,00					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Correntes	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%
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>225.047,10</b>	<b>105.142,38</b>	<b>46,72%</b>	<b>105.142,38</b>	<b>46,72%</b>	<b>104.642,89</b>	<b>46,49%</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	205.000,00	225.047,10	105.142,38	46,72%	105.142,38	46,72%	104.642,89	46,49%
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>43.949.000,00</b>	<b>48.989.675,91</b>	<b>45.197.317,36</b>	<b>92,25%</b>	<b>45.197.317,36</b>	<b>92,25%</b>	<b>37.531.510,62</b>	<b>76,61%</b>

	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023		R\$ 1,00					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Correntes	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%
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>225.047,10</b>	<b>105.142,38</b>	<b>46,72%</b>	<b>105.142,38</b>	<b>46,72%</b>	<b>104.642,89</b>	<b>46,49%</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	205.000,00	225.047,10	105.142,38	46,72%	105.142,38	46,72%	104.642,89	46,49%
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>43.949.000,00</b>	<b>48.989.675,91</b>	<b>45.197.317,36</b>	<b>92,25%</b>	<b>45.197.317,36</b>	<b>92,25%</b>	<b>37.531.510,62</b>	<b>76,61%</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.836.400,00	28.941.943,44	27.452.990,48	94,85%	27.452.990,48	94,85%	21.846.907,34	75,48%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.897.000,00	19.632.837,97	17.204.212,23	87,62%	17.204.212,23	87,62%	13.941.906,95	71,01%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	252.000,00	107.000,00	72.410,50	67,67%	72.410,50	67,67%	63.464,50	59,31%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.988.000,00	2.009.500,00	1.997.461,83	99,40%	1.997.461,83	99,40%	1.574.588,94	78,35%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	29.261.000,00	29.395.373,99	28.266.076,84	96,15%	28.266.076,84	96,15%	24.073.359,90	81,89%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>77.234.400,00</b>	<b>80.086.655,40</b>	<b>74.993.151,88</b>	<b>93,64%</b>	<b>74.993.151,88</b>	<b>93,64%</b>	<b>61.500.227,63</b>	<b>76,79%</b>	<b>0,00</b>

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023										
	No bimestre	Até o bimestre (b)									
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Despesas de PPP</b>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	290.708.264,71	307.233.656,27									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



**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  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023  
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		354.502.000,00
Previsão Atualizada		354.502.000,00
Receitas Realizadas		307.968.892,38
Déficit Orçamentário		15.781.658,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		16.312.238,42
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		354.502.000,00
Créditos Adicionais		13.354.010,60
Dotação Atualizada		367.856.010,60
Despesas Empenhadas		323.750.551,21
Despesas Liquidadas		323.704.537,30
Despesas Pagas		300.024.947,40
Superávit Orçamentário		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		323.750.551,21
Despesas Liquidadas		323.704.537,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		307.233.656,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		299.783.655,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		293.780.619,77
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre		% em Relação à Meta (b/a)	
		(b)	(b)		
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-29.058.000,00	598.855,92			-2,06
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-24.888.000,00	3.164.622,72			-12,71
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.629.506,83	0,00	11.640.709,42	13.988.797,41	
Poder Executivo	25.629.506,83	0,00	11.640.709,42	13.988.797,41	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.623.632,38	0,00	457.553,04	2.166.079,34	
Poder Executivo	2.623.632,38	0,00	457.553,04	2.166.079,34	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	28.253.139,21	0,00	12.098.262,46	16.154.876,75	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais Até o Bimestre</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31.905.810,45	25,00		25,78	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97.994.440,69	70,00		73,90	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	33.396.912,89	50,00		97,81	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.097.925,00	15,00		3,22	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>			
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	19.048.918,45				13.915.726,32
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00			100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			110.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.795.834,52	15,00	25,51
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ADRIANO SILVA LIMA  
PREFEITO Mat.13238



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

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado							De 01/1/2023 à 31/12/2023			
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110008	10202	02/01/2023	1110009	10/11/2023	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	73.224,05	0,00	73.224,05
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROCESSO Nº 80397736620218050000, DURANTE O EXERCÍCIO.									
13/11/2023	1113033	10202	02/01/2023	1113019	13/11/2023	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	31.536,18	0,00	31.536,18
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REF. AO PROCESSO Nº 5059820185050000, DURANTE O EXERCÍCIO.									
13/11/2023	1113034	10202	02/01/2023	1113020	13/11/2023	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	32.996,30	0,00	32.996,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, PROCESSO N.º 0127400-79.2008.5.05.0251.									
16/11/2023	1116013	10202	02/01/2023	1116015	16/11/2023	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.100,38	0,00	2.100,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, PROCESSO N.º 0001.058.372019.5050.251									
07/12/2023	1207012	10202	02/01/2023	1207007	07/12/2023	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	29.289,62	0,00	29.289,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. PROCESSO N.º 0005.0598.2018.5050000.									
08/12/2023	1208049	10202	02/01/2023	1208041	08/12/2023	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	95.005,61	0,00	95.005,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO Nº 80397736620218050000									
08/12/2023	1208050	10202	02/01/2023	1208042	08/12/2023	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 80032554120238050248									
08/12/2023	1208051	10202	02/01/2023	1208043	08/12/2023	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	114.006,73	0,00	114.006,73
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0005059820185050000.									
<b>Soma:</b>								<b>209.262,34</b>	<b>0,00</b>	<b>209.262,34</b>



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2023	1227011	10202	02/01/2023	1227066	27/12/2023	2016--33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.084,56	0,00	13.084,56

**Histórico:** PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, NO DIA 21/12/2023, REF. PROCESSO N.º00137.8884.2012805.02.48.

Soma: 13.084,56 0,00 13.084,56  
Total Geral: 391.493,43 0,00 391.493,43

Total Geral: 391.493,43 0,00 391.493,43  
Qtd de Pagamentos: 9