

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2024)



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)	383.763.000,00	383.763.000,00	73.773.433,99	19,22	332.546.351,68	86,65	51.216.648,32
Receitas Correntes.	358.843.000,00	358.843.000,00	63.952.533,99	17,82	322.725.451,68	89,93	36.117.548,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.147.000,00	27.147.000,00	5.882.358,94	21,66	28.211.177,01	103,92	-1.064.177,01
Impostos	23.931.000,00	23.931.000,00	3.029.835,58	12,66	21.541.941,99	90,01	2.389.058,01
Taxas	2.871.000,00	2.871.000,00	2.747.116,61	95,68	6.563.828,27	228,62	-3.692.828,27
Contribuição de Melhoria	345.000,00	345.000,00	105.406,75	30,55	105.406,75	30,55	239.593,25
Contribuições	4.603.000,00	4.603.000,00	685.399,08	14,89	3.127.000,48	67,93	1.475.999,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.603.000,00	4.603.000,00	685.399,08	14,89	3.127.000,48	67,93	1.475.999,52
Receita Patrimonial	2.795.000,00	2.795.000,00	712.296,01	25,48	3.310.776,46	118,45	-515.776,46
Valores Mobiliários	2.795.000,00	2.795.000,00	556.429,73	19,90	2.630.768,47	94,12	164.231,53
Cessão de Direitos	0,00	0,00	155.866,28	0,00	680.007,99	0,00	-680.007,99
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	323.187.000,00	323.187.000,00	56.614.517,74	17,51	287.685.798,24	89,01	35.501.201,76
Transferências da União e de suas Entidades	205.809.000,00	205.809.000,00	35.884.916,22	17,43	186.056.747,61	90,40	19.752.252,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.583.000,00	28.583.000,00	5.503.137,97	19,25	23.845.906,81	83,42	4.737.093,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	88.795.000,00	88.795.000,00	15.226.463,55	17,14	77.783.143,82	87,59	11.011.856,18
Outras Receitas Correntes	1.082.000,00	1.082.000,00	57.962,22	5,35	390.699,49	36,10	691.300,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	4.500,00	7,89	4.500,00	7,89	52.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	825.000,00	825.000,00	44.282,35	5,36	344.968,52	41,81	480.031,48
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	9.179,87	4,58	41.230,97	20,61	158.769,03
Receitas de Capital	24.920.000,00	24.920.000,00	9.820.900,00	39,40	9.820.900,00	39,40	15.099.100,00
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	9.820.900,00	98,20	9.820.900,00	98,20	179.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	9.820.900,00	98,20	9.820.900,00	98,20	179.100,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Capital	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00
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)	383.763.000,00	383.763.000,00	73.773.433,99	19,22	332.546.351,68	86,65	51.216.648,32
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)	383.763.000,00	383.763.000,00	73.773.433,99	19,22	332.546.351,68	86,65	51.216.648,32			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	383.763.000,00	383.763.000,00	73.773.433,99	19,22	332.546.351,68	86,65	51.216.648,32			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.631.217,22			11.631.217,22		0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.631.217,22			11.631.217,22		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)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	30.230.460,91	72.790.908,50	309.481.631,22	108.644.623,27	304.244.664,96	
DESPESAS CORRENTES	339.969.000,00	358.280.818,01	25.956.085,59	348.367.595,24	9.913.222,77	62.018.128,37	276.790.443,70	81.490.374,31	272.412.513,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.218.000,00	185.328.714,47	4.857.409,06	184.659.545,17	669.169,30	30.379.361,15	143.960.178,85	41.368.535,62	143.892.536,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.746.000,00	172.952.103,54	21.098.676,53	163.708.050,07	9.244.053,47	31.638.767,22	132.830.264,85	40.121.838,69	128.519.976,29	
DESPESAS DE CAPITAL	41.694.000,00	59.845.436,48	9.693.435,49	39.528.198,34	20.317.238,14	10.772.780,13	32.691.187,52	27.154.248,96	31.832.151,88	
INVESTIMENTOS	36.505.000,00	49.181.635,46	6.555.393,46	29.364.397,32	19.817.238,14	8.789.469,99	23.799.193,42	25.382.442,04	22.940.157,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.189.000,00	10.663.801,02	3.138.042,03	10.163.801,02	500.000,00	1.983.310,14	8.891.994,10	1.771.806,92	8.891.994,10	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	30.230.460,91	72.790.908,50	309.481.631,22	108.644.623,27	304.244.664,96	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	30.230.460,91	72.790.908,50	309.481.631,22	108.644.623,27	304.244.664,96	
SUPERÁVIT (XIII)							23.064.720,46	-	28.301.686,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	30.230.460,91	72.790.908,50	332.546.351,68	108.644.623,27	332.546.351,68	
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)										



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	100,00	30.230.460,91	72.790.908,50	309.481.631,22	100,00	108.644.623,27	0,00
01 - Legislativa	9.465.000,00	9.465.000,00	48.000,00	9.056.809,19	2,33	408.190,81	1.433.683,78	6.873.449,87	2,22	2.591.550,13	0,00
031 - Ação Legislativa	9.465.000,00	9.465.000,00	48.000,00	9.056.809,19	2,33	408.190,81	1.433.683,78	6.873.449,87	2,22	2.591.550,13	0,00
02 - Judiciária	788.000,00	664.637,93	0,00	664.637,93	0,17	0,00	107.321,42	525.217,40	0,17	139.420,53	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	788.000,00	664.637,93	0,00	664.637,93	0,17	0,00	107.321,42	525.217,40	0,17	139.420,53	0,00
04 - Administração	23.746.000,00	27.459.572,98	3.370.264,43	26.925.072,70	6,94	534.500,28	4.949.070,45	23.543.868,36	7,61	3.915.704,62	0,00
032 - Controle Externo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	23.220.000,00	27.003.213,98	3.370.264,43	26.468.713,70	6,82	534.500,28	4.878.067,93	23.174.449,10	7,49	3.828.764,88	0,00
124 - Controle Interno	522.000,00	456.359,00	0,00	456.359,00	0,12	0,00	71.002,52	369.419,26	0,12	86.939,74	0,00
06 - Segurança Pública	3.975.000,00	3.662.917,78	0,00	3.662.917,78	0,94	0,00	594.023,59	2.971.012,02	0,96	691.905,76	0,00
182 - Defesa Civil	3.975.000,00	3.662.917,78	0,00	3.662.917,78	0,94	0,00	594.023,59	2.971.012,02	0,96	691.905,76	0,00
08 - Assistência Social	5.842.000,00	6.861.933,45	188.862,59	6.541.031,25	1,69	320.902,20	983.224,32	5.012.910,62	1,62	1.849.022,83	0,00
032 - Controle Externo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.083.000,00	2.245.665,22	-92.250,68	2.212.548,00	0,57	33.117,22	336.120,31	1.497.196,57	0,48	748.468,65	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	278.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,07	0,00	33.888,00	170.878,40	0,06	86.121,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.473.000,00	4.359.268,23	281.113,27	4.071.483,25	1,05	287.784,98	613.216,01	3.344.835,65	1,08	1.014.432,58	0,00
10 - Saúde	78.742.000,00	79.846.956,50	5.775.666,34	74.158.757,09	19,12	5.688.199,41	13.534.881,28	56.878.332,67	18,38	22.968.623,83	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	32.746.000,00	30.196.827,64	-30.638,32	27.720.245,27	7,15	2.476.582,37	3.546.798,66	18.802.128,13	6,08	11.394.699,51	0,00
301 - Atenção Básica	26.705.000,00	22.735.865,58	1.216.955,18	22.269.448,17	5,74	466.417,41	4.148.771,12	17.979.244,57	5,81	4.756.621,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.331.000,00	23.636.263,28	4.526.600,79	20.905.159,17	5,39	2.731.104,11	5.268.414,87	17.564.914,25	5,68	6.071.349,03	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	112.000,00	331.000,00	62.748,69	325.948,40	0,08	5.051,60	92.185,69	286.949,28	0,09	44.050,72	0,00
304 - Vigilância Sanitária	922.000,00	410.000,00	0,00	406.036,08	0,10	3.963,92	24.080,56	133.530,64	0,04	276.469,36	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.921.000,00	2.532.000,00	0,00	2.531.920,00	0,65	80,00	454.630,38	2.111.565,80	0,68	420.434,20	0,00
12 - Educação	183.608.000,00	201.904.182,32	15.691.046,65	197.376.997,04	50,88	4.527.185,28	37.996.368,42	155.010.373,45	50,09	46.893.808,87	0,00
032 - Controle Externo	60.000,00	29.127,82	0,00	29.040,00	0,01	87,82	4.840,00	21.780,00	0,01	7.347,82	0,00
122 - Administração Geral	8.514.000,00	13.348.059,61	4.012.691,54	13.329.338,98	3,44	18.720,63	4.448.264,07	10.670.164,71	3,45	2.677.894,90	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.205.000,00	5.084.984,85	762.057,61	4.282.540,26	1,10	802.444,59	1.332.212,02	4.108.597,90	1,33	976.386,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	114.727.000,00	136.710.664,43	6.354.689,51	135.431.179,32	34,91	1.279.485,11	24.207.692,56	104.917.741,63	33,90	31.792.922,80	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	48.641.000,00	39.521.618,50	2.964.729,95	37.550.745,61	9,68	1.970.872,89	6.612.449,41	30.724.457,52	9,93	8.797.160,98	0,00
782 - Transporte Rodoviário	6.461.000,00	7.209.727,11	1.596.878,04	6.754.152,87	1,74	455.574,24	1.390.910,36	4.567.631,69	1,48	2.642.095,42	0,00
13 - Cultura	8.469.000,00	10.841.396,02	269.262,21	10.145.938,26	2,62	695.457,76	391.572,24	10.013.875,56	3,24	827.520,46	0,00
032 - Controle Externo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	632.000,00	510.262,55	2.603,78	510.262,55	0,13	0,00	98.078,16	442.917,70	0,14	67.344,85	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	7.819.000,00	10.331.133,47	266.658,43	9.635.675,71	2,48	695.457,76	293.494,08	9.570.957,86	3,09	760.175,61	0,00
15 - Urbanismo	47.292.000,00	52.410.312,87	5.578.019,38	35.431.836,76	9,13	16.978.476,11	8.894.215,23	29.051.502,79	9,39	23.358.810,08	0,00
122 - Administração Geral	17.342.000,00	24.598.836,45	5.052.362,87	17.739.761,84	4,57	6.859.074,61	6.595.745,42	16.806.789,62	5,43	7.792.046,83	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.058.000,00	13.280.149,32	190.529,33	3.181.747,82	0,82	10.098.401,50	70.644,98	1.235.950,65	0,40	12.044.198,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	15.892.000,00	14.531.327,10	335.127,18	14.510.327,10	3,74	21.000,00	2.227.824,83	11.008.762,52	3,56	3.522.564,58	0,00
17 - Saneamento	70.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	10.730,00	48.285,00	0,02	16.095,00	0,00
122 - Administração Geral	70.000,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,02	0,00	10.730,00	48.285,00	0,02	16.095,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.242.000,00	2.786.738,63	127.737,67	2.681.245,06	0,69	105.493,57	422.252,78	2.187.830,30	0,71	598.908,33	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.242.000,00	2.786.738,63	127.737,67	2.681.245,06	0,69	105.493,57	422.252,78	2.187.830,30	0,71	598.908,33	0,00
20 - Agricultura	2.370.000,00	3.837.125,97	456,06	3.369.270,48	0,87	467.855,49	524.411,26	2.668.624,95	0,86	1.168.501,02	0,00
122 - Administração Geral	1.785.000,00	3.369.270,48	456,06	3.369.270,48	0,87	0,00	524.411,26	2.668.624,95	0,86	700.645,53	0,00
606 - Extensão Rural	460.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
607 - Irrigação	125.000,00	17.855,49	0,00	0,00	0,00	17.855,49	0,00	0,00	0,00	17.855,49	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.285.000,00	30.008,51	0,00	30.008,51	0,01	0,00	0,00	30.008,51	0,01	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	115.000,00	30.008,51	0,00	30.008,51	0,01	0,00	0,00	30.008,51	0,01	0,00	0,00
26 - Transporte	1.882.000,00	1.971.946,52	189.537,82	1.971.946,52	0,51	0,00	363.877,42	1.909.441,76	0,62	62.504,76	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.882.000,00	1.971.946,52	189.537,82	1.971.946,52	0,51	0,00	363.877,42	1.909.441,76	0,62	62.504,76	0,00
27 - Desporto e Lazer	932.000,00	1.014.720,56	0,00	1.014.720,56	0,26	0,00	0,00	960,00	0,00	1.013.760,56	0,00
812 - Desporto Comunitário	932.000,00	1.014.720,56	0,00	1.014.720,56	0,26	0,00	0,00	960,00	0,00	1.013.760,56	0,00
28 - Encargos Especiais	11.955.000,00	15.304.424,45	4.410.667,93	14.800.224,45	3,82	504.200,00	2.585.276,31	12.755.937,96	4,12	2.548.486,49	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	11.955.000,00	15.304.424,45	4.410.667,93	14.800.224,45	3,82	504.200,00	2.585.276,31	12.755.937,96	4,12	2.548.486,49	0,00
99 - Reserva	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)	383.763.000,00	418.126.254,49	35.649.521,08	387.895.793,58	100.00	30.230.460,91	72.790.908,50	309.481.631,22	100.00	108.644.623,27	0,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	27.436.087,58	43.316.461,95	41.073.083,43	34.380.719,54	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	411.623.631,83	381.051.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.960.742,22	3.196.493,33	2.733.939,35	3.247.774,89	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	33.368.412,56	27.147.000,00
1.1.1- IPTU	139.217,51	158.164,98	119.274,70	79.591,65	96.349,73	108.866,84	780.531,89	879.053,17	317.051,39	240.263,67	234.007,96	-225.580,31	2.926.793,18	4.124.000,00
1.1.2- ISS	989.172,71	1.102.160,85	850.997,88	1.077.537,98	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	12.464.442,35	12.307.000,00
1.1.3- ITBI	113.170,46	103.306,57	74.630,54	75.329,41	84.592,37	130.246,07	57.568,87	57.389,24	127.238,66	72.218,09	91.748,79	124.799,24	1.112.238,31	1.200.000,00
1.1.4- IRRF	600.361,24	1.705.230,94	1.301.574,04	1.172.997,67	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	9.949.253,41	6.300.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.820,30	127.629,99	387.462,19	842.318,18	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	6.915.685,31	3.216.000,00
1.2- Contribuições	0,00	1.026.855,85	0,00	0,00	0,00	886.003,13	422.375,21	399.963,98	363.933,47	369.325,61	351.309,57	334.089,51	4.153.856,33	4.603.000,00
1.3- Receita Patrimonial	237.224,64	194.752,52	200.093,05	795.147,43	-281.493,78	313.062,09	277.750,54	223.579,86	270.877,76	799.483,50	379.681,37	332.614,64	3.742.753,62	2.795.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	237.224,64	194.752,52	200.093,05	795.147,43	-281.493,78	313.062,09	277.750,54	223.579,86	270.877,76	275.321,79	303.664,27	252.765,46	3.062.745,63	2.795.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.141,71	76.017,10	79.849,18	680.007,99	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7- Transferências Correntes	25.237.617,72	38.448.653,65	38.133.766,12	30.328.203,51	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	369.517.700,23	345.395.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.333.707,21	10.058.371,50	6.884.400,76	9.361.070,60	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	86.528.195,98	95.600.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.282.984,64	2.082.699,77	1.952.996,00	1.695.775,34	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	23.553.942,10	18.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	556.020,70	529.846,76	446.310,04	944.998,40	300.631,90	294.477,82	363.558,12	353.360,41	521.237,53	665.051,44	626.983,43	662.632,02	6.265.108,57	6.200.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	302,40	409,49	98,38	116,27	200,58	172,09	662,63	407,44	302,77	299,81	1.604,80	4.647,22	9.223,88	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	8.401,83	9.146,99	11.214,38	11.663,57	13.702,56	11.849,95	12.472,49	15.672,53	13.853,17	18.747,96	20.465,30	13.894,51	161.085,24	150.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	11.423.990,73	12.819.622,28	22.733.487,48	13.615.495,96	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	171.925.247,54	153.725.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.632.210,21	12.948.556,86	6.105.259,08	4.699.083,37	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	81.074.896,92	71.380.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	503,00	449.706,60	5.284,91	9.593,71	14.633,02	128.200,35	11.111,29	94.799,45	25.099,54	44.015,00	47.675,04	10.287,18	840.909,09	1.082.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.634.602,86	-1.916.339,44	-1.856.760,91	-2.400.392,02	-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	-21.696.572,92	-22.208.000,00
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	-1.634.602,86	-1.916.339,44	-1.856.760,91	-2.400.392,02	-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	-21.696.572,92	-22.208.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.801.484,72	41.400.122,51	39.216.322,52	31.980.327,52	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	389.927.058,91	358.843.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	5.344.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.626,37	0,00	7.503.873,12	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.801.484,72	36.055.875,76	39.216.322,52	31.980.327,52	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	382.423.185,79	358.843.000,00



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
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024			
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)	477.840,00	955.680,00	676.436,00	598.688,00	598.688,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	584.568,00	581.744,00	587.392,00	7.399.308,00	7.890.000,00	
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	25.323.644,72	35.100.195,76	38.539.886,52	31.381.639,52	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	375.023.877,79	350.953.000,00	

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)		0,00

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



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

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	358.843.000,00	322.725.451,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.147.000,00	28.211.177,01
IPTU	4.124.000,00	2.629.410,69
ISS	12.307.000,00	10.373.108,79
ITBI	1.200.000,00	895.761,28
IRRF	6.300.000,00	7.643.661,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.216.000,00	6.669.235,02
Contribuições	4.603.000,00	3.127.000,48
Receita Patrimonial	2.795.000,00	3.310.776,46
Aplicações Financeiras (II)	2.795.000,00	2.630.768,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	680.007,99
Transferências Correntes	323.187.000,00	287.685.798,24
Cota-Parte do FPM	78.300.000,00	57.065.687,75
Cota-Parte do ICMS	14.640.000,00	16.150.606,28
Cota-Parte do IPVA	4.960.000,00	4.143.393,69
Cota-Parte do ITR	32.000,00	6.809,72
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	143.536,42
Transferências do FUNDEB	153.725.000,00	147.681.634,53
Outras Transferências Correntes	71.380.000,00	62.494.129,85
Demais Receitas Correntes	1.111.000,00	390.699,49
Outras Receitas Financeiras (III)	210.000,00	41.230,97
Receitas Correntes Restantes	901.000,00	349.468,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	355.838.000,00	320.053.452,24
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)	24.920.000,00	9.820.900,00
Operações de Crédito (VIII)	10.000.000,00	9.820.900,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	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 Alienações de Bens	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	13.920.000,00	0,00
Convênios	570.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	13.350.000,00	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)]	14.920.000,00	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)	370.758.000,00	320.053.452,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	370.758.000,00	320.053.452,24

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)	358.280.818,01	348.367.595,24	276.790.443,70	272.412.513,08	18.319.435,00	35.013,91	35.013,91
Pessoal e Encargos Sociais	185.328.714,47	184.659.545,17	143.960.178,85	143.892.536,79	7.319.806,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	172.952.103,54	163.708.050,07	132.830.264,85	128.519.976,29	10.999.628,89	35.013,91	35.013,91
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)	358.280.818,01	348.367.595,24	276.790.443,70	272.412.513,08	18.319.435,00	35.013,91	35.013,91
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)	59.845.436,48	39.528.198,34	32.691.187,52	31.832.151,88	526.178,67	0,00	0,00
Investimentos	49.181.635,46	29.364.397,32	23.799.193,42	22.940.157,78	526.178,67	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)	10.663.801,02	10.163.801,02	8.891.994,10	8.891.994,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	49.181.635,46	29.364.397,32	23.799.193,42	22.940.157,78	526.178,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	407.462.453,47	377.731.992,56	300.589.637,12	295.352.670,86	18.845.613,67	35.013,91	35.013,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	407.462.453,47	377.731.992,56	300.589.637,12	295.352.670,86	18.845.613,67	35.013,91	35.013,91

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	5.820.153,80	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	5.820.153,80	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-27.412.000,00
JUROS NOMINAIS		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		2.630.768,47
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		8.450.922,27
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	237.245.773,16	227.883.946,05
DEDUÇÕES (XL)	-659.442,00	27.389.177,37
Disponibilidade de Caixa	-659.442,00	27.389.177,37
Disponibilidade de Caixa bruta	28.849.961,70	39.263.424,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	28.223.430,03	9.377.743,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.285.973,67	2.496.503,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	237.905.215,16	200.494.768,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		37.410.446,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-23.190.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-18.845.613,67
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)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		18.564.832,81

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.934.064,34
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------	------------------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.631.217,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.631.217,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.543.840,13	23.679.589,90	18.845.613,67	0,00	9.377.816,36	195.695,40	46.013,91	35.013,91	35.013,91	0,00	206.695,40	9.584.511,76
Executivo	4.543.840,13	23.679.589,90	18.845.613,67	0,00	9.377.816,36	195.695,40	46.013,91	35.013,91	35.013,91	0,00	206.695,40	9.584.511,76
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	31.240,00	0,00	522.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.869,81
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	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.644,34
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
5900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	5.256,69	5.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.262,44	366.992,21	374.004,99	0,00	15.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,66
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	57.995,97	0,00	7.477,04	0,00	50.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.518,93
6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	71.407,49	49.882,00	30.300,00	0,00	90.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.989,49
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	88.973,94	0,00	0,00	0,00	88.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.973,94
6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.313,09	5.195.074,30	5.195.074,30	0,00	10.313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,09
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.428.351,27	0,00	0,00	0,00	1.428.351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.351,27
6300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.071.071,08	13.492.924,25	8.625.789,78	0,00	5.938.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.205,55
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	373.790,67	0,00	156.961,06	0,00	216.829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.829,61
6400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.716,73	154.288,99	121.802,78	0,00	39.202,94	0,00	46.013,91	35.013,91	35.013,91	0,00	11.000,00	50.202,94
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	84.874,64	0,00	0,00	0,00	84.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.874,64
6500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	22.545,05	851.235,35	851.235,35	0,00	22.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,05
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	438.014,96	0,00	0,00	0,00	438.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.014,96
6600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	36.324,79	635,71	0,00	35.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.689,08
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	42.114,32	2.855.063,10	2.812.242,57	0,00	84.934,85	195.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195.695,40	280.630,25



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
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
6800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	16.800,00	640.598,40	615.143,58	0,00	42.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,82
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	0,00	26.584,82	13.084,82	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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)	4.543.840,13	23.679.589,90	18.845.613,67	0,00	9.377.816,36	195.695,40	46.013,91	35.013,91	35.013,91	0,00	206.695,40	9.584.511,76

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	23.931.000,00	21.541.941,99	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.124.000,00	2.629.410,69	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.200.000,00	895.761,28	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.307.000,00	10.373.108,79	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.300.000,00	7.643.661,23	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	120.290.000,00	95.655.664,48	
2.1- Cota-Parte FPM	95.600.000,00	70.136.117,27	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.500.000,00	65.341.691,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.100.000,00	4.794.425,57	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	20.188.257,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	143.536,42	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	8.511,99	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	5.179.241,11	
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)	144.221.000,00	117.197.606,47	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.208.000,00	18.145.630,62	
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))	13.817.250,00	11.127.153,84	



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	154.515.000,00	148.454.556,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.145.000,00	78.134.562,23	
6.1.1- Principal	88.795.000,00	77.783.143,82	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	351.418,41	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.930.000,00	25.860.225,24	
6.2.1- Principal	24.730.000,00	25.649.473,33	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	210.751,91	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	37.400.000,00	44.459.769,29	
6.3.1- Principal	37.200.000,00	44.249.017,38	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	210.751,91	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.040.000,00	0,00	
6.4.1- Principal	3.000.000,00	0,00	
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	66.587.000,00	59.637.513,20	
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)	148.454.556,76		



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	166.264.632,40	163.612.271,56	129.555.551,54	129.468.495,53	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	109.247.903,47	109.247.903,47	82.443.125,73	82.443.125,73	
10.1.1- Educação Infantil	34.372.506,09	34.372.506,09	28.705.302,35	28.705.302,35	
10.1.2- Ensino Fundamental	74.875.397,38	74.875.397,38	53.737.823,38	53.737.823,38	
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	57.016.728,93	54.364.368,09	47.112.425,81	47.025.369,80	
10.2.1- Educação Infantil	4.267.480,41	2.380.017,72	1.221.036,37	1.217.154,66	
10.2.2- Ensino Fundamental	52.749.248,52	51.984.350,37	45.891.389,44	45.808.215,14	
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)	0,00	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	163.612.271,56	129.555.551,54	129.468.495,53		0,00	6.750.468,11
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.014.094,53	99.934.143,70	99.864.907,69		0,00	21.799.581,47
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.901.147,72	8.876.556,75	8.858.736,75		0,00	8.665.804,84
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.697.029,31	20.744.851,09	20.744.851,09		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	109.247.903,47	82.443.125,73	82.443.125,73		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.494.965,72	19.822.342,80	19.822.342,80		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	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
MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	103.918.189,73	82.443.125,73	82.443.125,73	55,53
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	22.229.884,65	19.822.342,80	19.822.342,80	44,58
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	6.668.965,39	0,00	0,00	0,00

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	14.845.455,68	18.899.005,22	18.899.005,22	4.053.549,54	12,73

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	16.879.140,34	16.860.331,89	12.490.684,21	12.373.669,03	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.501.952,91	3.501.952,91	1.798.739,50	1.798.739,50	
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	13.348.059,61	13.329.338,98	10.670.164,71	10.553.149,53	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	29.127,82	29.040,00	21.780,00	21.780,00	



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
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	183.143.772,74	180.472.603,45	142.046.235,75	141.842.164,56	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.639.986,50	36.752.523,81	29.926.338,72	29.922.457,01	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	38.639.986,50	36.752.523,81	29.926.338,72	29.922.457,01	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	144.503.786,24	143.720.079,64	112.119.897,03	111.919.707,55	
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)					12.490.684,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					18.145.630,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					4.053.549,54
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)					26.582.765,29
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.299.401,62	26.582.765,29			22,68
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	3.576.682,20	0,00	2.244.128,36	0,00	1.332.553,84
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	901.176,61	0,00	38.775,85	0,00	862.400,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.482.599,30	0,00	2.012.446,22	0,00	470.153,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	192.906,29	0,00	192.906,29	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
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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	14.152.000,00			12.471.135,35	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.175.000,00			12.461.494,58	
31.1.1- Salário-Educação	3.185.000,00			6.752.018,51	
31.1.2- PDDE	5.000,00			1.200,00	
31.1.3- PNAE	2.730.000,00			2.947.542,00	
31.1.4 - PNATE	2.200.000,00			1.550.187,98	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	55.000,00			1.210.546,09	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.000,00			9.640,77	
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	5.960.000,00			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	18.760.409,58	16.904.393,59	12.964.137,70	12.153.085,92	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	881.632,00	798.221,80	798.118,80	798.118,80	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.584.065,62	5.069.478,66	3.489.789,31	2.868.167,08	
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	12.294.711,96	11.036.693,13	8.676.229,59	8.486.800,04	
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)	201.904.182,32	197.376.997,04	155.010.373,45	153.995.250,48	
33.1- Despesas Correntes	190.752.119,68	186.784.191,35	146.253.117,05	145.895.616,31	
33.1.1- Pessoal Ativo	113.417.903,47	113.417.903,47	85.549.203,02	85.549.203,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	77.334.216,21	73.366.287,88	60.703.914,03	60.346.413,29	
33.2- Despesas de Capital	11.152.062,64	10.592.805,69	8.757.256,40	8.099.634,17	
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	11.152.062,64	10.592.805,69	8.757.256,40	8.099.634,17	



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.723.289,29	143.732,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	148.454.556,76	6.752.018,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	134.624.793,98	6.298.613,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.553.052,07	597.137,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.124.910,06	349.746,35
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.049.005,71	347.739,21
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.628.956,42	599.144,71

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)	23.931.000,00	23.931.000,00	21.541.941,99	90,01%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.124.000,00	4.124.000,00	2.629.410,69	63,75%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	895.761,28	74,64%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.307.000,00	12.307.000,00	10.373.108,79	84,28%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	6.300.000,00	7.643.661,23	121,32%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	111.190.000,00	111.190.000,00	90.861.238,91	81,71%
Cota-Parte FPM	86.500.000,00	86.500.000,00	65.341.691,70	75,53%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	8.511,99	21,27%
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	6.200.000,00	5.179.241,11	83,53%
Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	18.300.000,00	20.188.257,69	110,31%
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	143.536,42	95,69%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	135.121.000,00	135.121.000,00	112.403.180,90	83,18%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	719.000,00	19.000,00	6.843,32	36,01%	4.394,45	23,12%	2.793,32	14,70	0,00
Despesas Correntes	719.000,00	19.000,00	6.843,32	36,01%	4.394,45	23,12%	2.793,32	14,70	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	32.471.000,00	27.733.840,31	27.223.427,59	98,15%	18.500.076,45	66,70%	17.891.816,35	64,51	0,00
Despesas Correntes	32.069.000,00	27.343.254,69	26.911.426,58	98,42%	18.338.738,67	67,06%	17.730.478,57	64,84	0,00
Despesas de Capital	402.000,00	390.585,62	312.001,01	79,88%	161.337,78	41,30%	161.337,78	41,30	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.432.000,00	27.754.840,31	27.230.270,91	98,10%	18.504.470,90	66,67%	17.894.609,67	64,47	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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)	27.230.270,91	18.504.470,90	17.894.609,67
(-) 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)	27.230.270,91	18.504.470,90	17.894.609,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	16.860.477,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	16.860.477,14	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.369.793,78	1.643.993,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,22	16,46	15,92

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 2024	16.860.477,14	18.504.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827.117,51	2.907.506,82	2.919.610,69	0,00	5.827.117,51
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	192.579,02	70.022,44	122.556,58	0,00	192.579,02
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,05	12.574,58	33.476,47	0,00	46.051,05
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,20	0,00	98.574,20	0,00	98.574,20
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	45.295.000,00	45.295.000,00	43.374.188,19	95,75
Provenientes da União	38.900.000,00	38.900.000,00	41.135.429,27	105,74
Provenientes dos Estados	6.395.000,00	6.395.000,00	2.238.758,92	35,00
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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	26.585.000,00	22.735.865,58	22.269.448,17	97,94%	17.979.244,57	79,07%	17.828.621,95	78,41%	0,00
Despesas Correntes	26.585.000,00	22.735.865,58	22.269.448,17	97,94%	17.979.244,57	79,07%	17.828.621,95	78,41%	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)	14.612.000,00	23.617.263,28	20.898.315,85	88,48%	17.560.519,80	74,35%	17.112.838,38	72,45%	0,00
Despesas Correntes	14.312.000,00	23.317.263,28	20.898.315,85	89,62%	17.560.519,80	75,31%	17.112.838,38	73,39%	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	329.000,00	325.948,40	99,07%	286.949,28	87,21%	250.057,68	76,00%	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	329.000,00	325.948,40	99,07%	286.949,28	87,21%	250.057,68	76,00%	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)	922.000,00	410.000,00	406.036,08	99,03%	133.530,64	32,56%	133.530,64	32,56%	0,00
Despesas Correntes	922.000,00	410.000,00	406.036,08	99,03%	133.530,64	32,56%	133.530,64	32,56%	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)	2.801.000,00	2.532.000,00	2.531.920,00	99,99%	2.111.565,80	83,39%	2.111.565,80	83,39%	0,00
Despesas Correntes	2.801.000,00	2.532.000,00	2.531.920,00	99,99%	2.111.565,80	83,39%	2.111.565,80	83,39%	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	280.000,00	2.467.987,33	496.817,68	20,13%	302.051,68	12,23%	300.596,83	12,17%	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	280.000,00	2.467.987,33	496.817,68	20,13%	302.051,68	12,23%	300.596,83	12,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	45.310.000,00	52.092.116,19	46.928.486,18	90,08%	38.373.861,77	73,66%	37.737.211,28	72,44%	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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.705.000,00	22.735.865,58	22.269.448,17	97,94%	17.979.244,57	79,07%	17.828.621,95	78,41%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.331.000,00	23.636.263,28	20.905.159,17	88,44%	17.564.914,25	74,31%	17.115.631,70	72,41%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.000,00	331.000,00	325.948,40	98,47%	286.949,28	86,69%	250.057,68	75,54%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	922.000,00	410.000,00	406.036,08	99,03%	133.530,64	32,56%	133.530,64	32,56%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.921.000,00	2.532.000,00	2.531.920,00	99,99%	2.111.565,80	83,39%	2.111.565,80	83,39%	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)	32.751.000,00	30.201.827,64	27.720.245,27	91,78%	18.802.128,13	62,25%	18.192.413,18	60,23%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	78.742.000,00	79.846.956,50	74.158.757,09	92,87%	56.878.332,67	71,23%	55.631.820,95	69,67%	0,00


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		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)	307.233.656,27	389.927.058,91									
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	383.763.000,00
Previsão Atualizada	383.763.000,00
Receitas Realizadas	332.546.351,68
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.631.217,22
DESPESAS	
Dotação Inicial	383.763.000,00
Créditos Adicionais	34.363.254,49
Dotação Atualizada	418.126.254,49
Despesas Empenhadas	387.895.793,58
Despesas Liquidadas	309.481.631,22
Despesas Pagas	304.244.664,96
Superávit Orçamentário	23.064.720,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	387.895.793,58
Despesas Liquidadas	309.481.631,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	389.927.058,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	382.423.185,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	375.023.877,79
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-27.412.000,00	5.820.153,80	-21,23	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-23.190.000,00	37.410.446,48	-161,32	

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	28.223.430,03	0,00	18.845.613,67	9.377.816,36
Poder Executivo	28.223.430,03	0,00	18.845.613,67	9.377.816,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	241.709,31	0,00	35.013,91	206.695,40
Poder Executivo	241.709,31	0,00	35.013,91	206.695,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.465.139,34	0,00	18.880.627,58	9.584.511,76

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	26.582.765,29	25,00	22,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82.443.125,73	70,00	55,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	19.822.342,80	50,00	44,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	9.820.900,00	179.100,00
Despesa de Capital Líquida	39.528.198,34	20.317.238,14

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	1.000.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.010.000,00

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	18.504.470,90	15,00	16,46
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2024	903011	10201 6	02/01/2024	0903004	03/09/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	688,80	0,00	688,80
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME PROCESSO Nº 00093132220118050248.										
Soma:								688,80	0,00	688,80
09/09/2024	909020	10201 5	02/01/2024	0909007	09/09/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6.784,75	0,00	6.784,75
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								6.784,75	0,00	6.784,75
10/09/2024	910022	10201 6	02/01/2024	0910023	10/09/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	97.930,99	0,00	97.930,99
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO. REF. AO PROCESSO Nº 80397736620218050000.										
Soma:								97.930,99	0,00	97.930,99
11/09/2024	911019	10201 5	02/01/2024	0911016	11/09/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	7.481,20	0,00	7.481,20
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								7.481,20	0,00	7.481,20
19/09/2024	919013	10201 5	02/01/2024	0919004	19/09/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	16.890,26	0,00	16.890,26
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.										
Soma:								16.890,26	0,00	16.890,26
03/10/2024	1003007	10201 5	02/01/2024	1003001	03/10/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	115.517,19	0,00	115.517,19
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO. REF. AO PROCESSO Nº 00005059820185050000.										
Soma:								115.517,19	0,00	115.517,19
10/10/2024	1010017	10201 6	02/01/2024	1010021	10/10/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	8.529,99	0,00	8.529,99
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME PROCESSO Nº 80397736620218050000.										



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/10/2024	1010018	10201 5	02/01/2024	1010022	10/10/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	122.377,71	0,00	122.377,71	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO. PROCESSO N° 00005059820185050000.											
								Soma:	130.907,70	0,00	130.907,70
16/10/2024	1016018	10201 6	02/01/2024	1016010	16/10/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	8.529,99	0,00	8.529,99	
Histórico: PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO. REF. AO PROCESSO N° 80397736620218050000.											
								Soma:	8.529,99	0,00	8.529,99
23/10/2024	1023003	10201 5	02/01/2024	1023007	23/10/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1.286,29	0,00	1.286,29	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO. REF. AO PROCESSO N° 0001305862015050251.											
23/10/2024	1023006	10201 5	02/01/2024	1023010	23/10/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	6.637,97	0,00	6.637,97	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.											
								Soma:	7.924,26	0,00	7.924,26
31/10/2024	1016018	10201 6	02/01/2024	1016010	16/10/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	-8.529,99	0,00	-8.529,99	
Histórico: ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTORNO DO DIA 15/10/2024, DOC. N° 34.980.001											
31/10/2024	1031009	10201 5	02/01/2024	1031015	31/10/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME PROCESSO N°00005059820185050000.											
								Soma:	-6.529,99	0,00	-6.529,99
								Total Geral:	386.125,15	0,00	386.125,15
								Total Geral:	386.125,15	0,00	386.125,15
								Qtd de Pagamentos:	13		



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

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