

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º 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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>312.566.349,96</b>
<b>Receitas Correntes.</b>	<b>358.843.000,00</b>	<b>358.843.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>19,84</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>19,84</b>	<b>287.646.349,96</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>27.147.000,00</b>	<b>27.147.000,00</b>	<b>5.981.714,24</b>	<b>22,03</b>	<b>5.981.714,24</b>	<b>22,03</b>	<b>21.165.285,76</b>
Impostos	23.931.000,00	23.931.000,00	4.751.933,87	19,85	4.751.933,87	19,85	19.179.066,13
Taxas	2.871.000,00	2.871.000,00	1.229.780,37	42,83	1.229.780,37	42,83	1.641.219,63
Contribuição de Melhoria	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.603.000,00</b>	<b>4.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603.000,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.603.000,00	4.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>995.240,48</b>	<b>35,60</b>	<b>995.240,48</b>	<b>35,60</b>	<b>1.799.759,52</b>
Valores Mobiliários	2.795.000,00	2.795.000,00	995.240,48	35,60	995.240,48	35,60	1.799.759,52
<b>Receita 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>323.187.000,00</b>	<b>323.187.000,00</b>	<b>64.204.816,70</b>	<b>19,86</b>	<b>64.204.816,70</b>	<b>19,86</b>	<b>258.982.183,30</b>
Transferências da União e de suas Entidades	205.809.000,00	205.809.000,00	42.772.673,21	20,78	42.772.673,21	20,78	163.036.326,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.583.000,00	28.583.000,00	4.397.549,20	15,38	4.397.549,20	15,38	24.185.450,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	88.795.000,00	88.795.000,00	17.034.594,29	19,18	17.034.594,29	19,18	71.760.405,71
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>14.878,62</b>	<b>1,37</b>	<b>14.878,62</b>	<b>1,37</b>	<b>1.067.121,38</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	825.000,00	825.000,00	10.933,71	1,32	10.933,71	1,32	814.066,29
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	3.944,91	1,97	3.944,91	1,97	196.055,09
<b>Receitas de Capital</b>	<b>24.920.000,00</b>	<b>24.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.920.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920.000,00</b>
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
<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>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>312.566.349,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual									0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>			<b>312.566.349,96</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-			0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>18,55</b>			<b>312.566.349,96</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>38.591.756,47</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.969.000,00</b>	<b>339.356.415,58</b>	<b>225.712.317,78</b>	<b>225.712.317,78</b>	<b>113.644.097,80</b>	<b>38.222.037,64</b>	<b>38.222.037,64</b>	<b>301.134.377,94</b>	<b>35.892.626,71</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.218.000,00	199.046.081,82	180.125.151,93	180.125.151,93	18.920.929,89	26.648.428,33	26.648.428,33	172.397.653,49	25.356.021,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.746.000,00	140.305.333,76	45.587.165,85	45.587.165,85	94.718.167,91	11.573.609,31	11.573.609,31	128.731.724,45	10.536.605,12	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.694.000,00</b>	<b>42.306.584,42</b>	<b>4.861.515,48</b>	<b>4.861.515,48</b>	<b>37.445.068,94</b>	<b>2.702.219,76</b>	<b>2.702.219,76</b>	<b>39.604.364,66</b>	<b>2.699.129,76</b>	
INVESTIMENTOS	36.505.000,00	37.325.442,82	2.948.256,12	2.948.256,12	34.377.186,70	1.747.770,79	1.747.770,79	35.577.672,03	1.744.680,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.189.000,00	4.981.141,60	1.913.259,36	1.913.259,36	3.067.882,24	954.448,97	954.448,97	4.026.692,63	954.448,97	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>	
<b>Amortização da Dívida Interna</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>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>38.591.756,47</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>38.591.756,47</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							30.272.392,64	-	32.604.893,57	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>71.196.650,04</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>71.196.650,04</b>	
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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>100,00</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>100,00</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>7.649.190,96</b>	<b>7.649.190,96</b>	<b>3,32</b>	<b>1.815.809,04</b>	<b>1.226.230,48</b>	<b>1.226.230,48</b>	<b>3,00</b>	<b>8.238.769,52</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	9.465.000,00	9.465.000,00	7.649.190,96	7.649.190,96	3,32	1.815.809,04	1.226.230,48	1.226.230,48	3,00	8.238.769,52	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>137.000,00</b>	<b>104.473,76</b>	<b>104.473,76</b>	<b>0,26</b>	<b>683.526,24</b>	<b>0,00</b>
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	788.000,00	788.000,00	651.000,00	651.000,00	0,28	137.000,00	104.473,76	104.473,76	0,26	683.526,24	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>23.746.000,00</b>	<b>23.981.436,22</b>	<b>13.449.497,20</b>	<b>13.449.497,20</b>	<b>5,83</b>	<b>10.531.939,02</b>	<b>4.040.861,26</b>	<b>4.040.861,26</b>	<b>9,87</b>	<b>19.940.574,96</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	23.220.000,00	23.455.436,22	12.993.497,20	12.993.497,20	5,64	10.461.939,02	3.962.705,66	3.962.705,66	9,68	19.492.730,56	0,00
124 - Controle Interno	522.000,00	522.000,00	456.000,00	456.000,00	0,20	66.000,00	78.155,60	78.155,60	0,19	443.844,40	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.905.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>273.000,00</b>	<b>581.179,17</b>	<b>581.179,17</b>	<b>1,42</b>	<b>3.323.820,83</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	3.975.000,00	3.905.000,00	3.632.000,00	3.632.000,00	1,58	273.000,00	581.179,17	581.179,17	1,42	3.323.820,83	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.842.000,00</b>	<b>5.842.000,00</b>	<b>4.294.376,59</b>	<b>4.294.376,59</b>	<b>1,86</b>	<b>1.547.623,41</b>	<b>741.658,92</b>	<b>741.658,92</b>	<b>1,81</b>	<b>5.100.341,08</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.083.000,00	2.083.000,00	1.725.880,04	1.725.880,04	0,75	357.119,96	262.353,05	262.353,05	0,64	1.820.646,95	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	278.000,00	278.000,00	262.000,00	262.000,00	0,11	16.000,00	35.326,40	35.326,40	0,09	242.673,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.473.000,00	3.473.000,00	2.306.496,55	2.306.496,55	1,00	1.166.503,45	443.979,47	443.979,47	1,08	3.029.020,53	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>78.742.000,00</b>	<b>78.742.000,00</b>	<b>50.236.976,44</b>	<b>50.236.976,44</b>	<b>21,79</b>	<b>28.505.023,56</b>	<b>9.446.331,08</b>	<b>9.446.331,08</b>	<b>23,08</b>	<b>69.295.668,92</b>	<b>0,00</b>
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	32.746.000,00	14.449.295,31	14.449.295,31	6,27	18.296.704,69	3.380.744,17	3.380.744,17	8,26	29.365.255,83	0,00
301 - Atenção Básica	26.705.000,00	24.998.081,82	22.006.359,88	22.006.359,88	9,54	2.991.721,94	3.092.944,60	3.092.944,60	7,56	21.905.137,22	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.331.000,00	17.037.918,18	10.077.365,17	10.077.365,17	4,37	6.960.553,01	2.483.516,72	2.483.516,72	6,07	14.554.401,46	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	922.000,00	922.000,00	903.036,08	903.036,08	0,39	18.963,92	25.436,08	25.436,08	0,06	896.563,92	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.921.000,00	2.921.000,00	2.800.920,00	2.800.920,00	1,21	120.080,00	463.689,51	463.689,51	1,13	2.457.310,49	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>183.608.000,00</b>	<b>183.608.000,00</b>	<b>121.048.556,54</b>	<b>121.048.556,54</b>	<b>52,50</b>	<b>62.559.443,46</b>	<b>19.279.239,34</b>	<b>19.279.239,34</b>	<b>47,11</b>	<b>164.328.760,66</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	60.000,00	60.000,00	16.940,00	16.940,00	0,01	43.060,00	2.420,00	2.420,00	0,01	57.580,00	0,00
122 - Administração Geral	8.514.000,00	8.514.000,00	5.140.657,55	5.140.657,55	2,23	3.373.342,45	956.227,22	956.227,22	2,34	7.557.772,78	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.205.000,00	5.205.000,00	479.314,71	479.314,71	0,21	4.725.685,29	313.584,20	313.584,20	0,77	4.891.415,80	0,00
361 - Ensino Fundamental	114.727.000,00	109.727.000,00	82.678.194,28	82.678.194,28	35,86	27.048.805,72	12.151.411,35	12.151.411,35	29,69	97.575.588,65	0,00



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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	53.641.000,00	31.733.350,00	31.733.350,00	13,76	21.907.650,00	5.855.596,57	5.855.596,57	14,31	47.785.403,43	0,00
782 - Transporte Rodoviário	6.461.000,00	6.461.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00	0,43	5.460.900,00	0,00	0,00	0,00	6.461.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>8.469.000,00</b>	<b>8.465.255,80</b>	<b>1.979.382,80</b>	<b>1.979.382,80</b>	<b>0,86</b>	<b>6.485.873,00</b>	<b>83.088,04</b>	<b>83.088,04</b>	<b>0,20</b>	<b>8.382.167,76</b>	<b>0,00</b>
032 - Controle Externo	10.000,00	6.255,80	0,00	0,00	0,00	6.255,80	0,00	0,00	0,00	6.255,80	0,00
122 - Administração Geral	632.000,00	633.018,98	477.869,50	477.869,50	0,21	155.149,48	83.088,04	83.088,04	0,20	549.930,94	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	8.000,00	6.981,02	0,00	0,00	0,00	6.981,02	0,00	0,00	0,00	6.981,02	0,00
392 - Difusão Cultural	7.819.000,00	7.819.000,00	1.501.513,30	1.501.513,30	0,65	6.317.486,70	0,00	0,00	0,00	7.819.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>47.292.000,00</b>	<b>47.758.002,91</b>	<b>19.117.051,63</b>	<b>19.117.051,63</b>	<b>8,29</b>	<b>28.640.951,28</b>	<b>2.582.975,49</b>	<b>2.582.975,49</b>	<b>6,31</b>	<b>45.175.027,42</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	17.342.000,00	17.342.000,00	5.415.416,59	5.415.416,59	2,35	11.926.583,41	1.829.373,39	1.829.373,39	4,47	15.512.626,61	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.058.000,00	14.318.144,51	34.025,88	34.025,88	0,01	14.284.118,63	30.288,43	30.288,43	0,07	14.287.856,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	15.892.000,00	16.097.858,40	13.667.609,16	13.667.609,16	5,93	2.430.249,24	723.313,67	723.313,67	1,77	15.374.544,73	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>64.380,00</b>	<b>0,03</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,01</b>	<b>64.635,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	70.000,00	70.000,00	64.380,00	64.380,00	0,03	5.620,00	5.365,00	5.365,00	0,01	64.635,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>2.107.692,02</b>	<b>1.691.970,18</b>	<b>1.691.970,18</b>	<b>0,73</b>	<b>415.721,84</b>	<b>284.895,95</b>	<b>284.895,95</b>	<b>0,70</b>	<b>1.822.796,07</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.242.000,00	2.107.692,02	1.691.970,18	1.691.970,18	0,73	415.721,84	284.895,95	284.895,95	0,70	1.822.796,07	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.287.855,49</b>	<b>1.156.901,02</b>	<b>1.156.901,02</b>	<b>0,50</b>	<b>1.130.954,47</b>	<b>390.972,48</b>	<b>390.972,48</b>	<b>0,96</b>	<b>1.896.883,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.785.000,00	1.785.000,00	1.156.901,02	1.156.901,02	0,50	628.098,98	390.972,48	390.972,48	0,96	1.394.027,52	0,00
606 - Extensão Rural	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
607 - Irrigação	125.000,00	42.855,49	0,00	0,00	0,00	42.855,49	0,00	0,00	0,00	42.855,49	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>149.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.615,96</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.170.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	115.000,00	109.615,96	0,00	0,00	0,00	109.615,96	0,00	0,00	0,00	109.615,96	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>1.534.290,54</b>	<b>1.534.290,54</b>	<b>0,67</b>	<b>277.709,46</b>	<b>322.957,93</b>	<b>322.957,93</b>	<b>0,79</b>	<b>1.489.042,07</b>	<b>0,00</b>
125 - Normatização e Fiscalização	1.882.000,00	1.812.000,00	1.534.290,54	1.534.290,54	0,67	277.709,46	322.957,93	322.957,93	0,79	1.489.042,07	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>900.000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.040,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	932.000,00	932.000,00	32.000,00	32.000,00	0,01	900.000,00	960,00	960,00	0,00	931.040,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>11.955.000,00</b>	<b>11.749.141,60</b>	<b>4.036.259,36</b>	<b>4.036.259,36</b>	<b>1,75</b>	<b>7.712.882,24</b>	<b>1.833.068,50</b>	<b>1.833.068,50</b>	<b>4,48</b>	<b>9.916.073,10</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	11.955.000,00	11.749.141,60	4.036.259,36	4.036.259,36	1,75	7.712.882,24	1.833.068,50	1.833.068,50	4,48	9.916.073,10	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>383.763.000,00</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>230.573.833,26</b>	<b>100.00</b>	<b>153.189.166,74</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>40.924.257,40</b>	<b>100.00</b>	<b>342.838.742,60</b>	<b>0,00</b>

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.651.195,62</b>	<b>21.602.093,33</b>	<b>26.003.054,96</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>41.073.083,43</b>	<b>34.380.719,54</b>	<b>346.214.406,38</b>	<b>381.051.000,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.862.930,77	1.280.651,30	2.714.062,89	2.694.862,70	1.931.496,56	1.786.581,09	2.278.575,91	2.242.083,04	1.960.742,22	3.196.493,33	2.733.939,35	3.247.774,89	27.930.194,05	27.147.000,00
1.1.1- IPTU	73.733,50	99.707,86	585.488,06	959.297,50	279.676,22	261.557,86	212.192,29	373.187,48	139.217,51	158.164,98	119.274,70	79.591,65	3.341.089,61	4.124.000,00
1.1.2- ISS	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	850.997,88	1.077.537,98	11.872.767,66	12.307.000,00
1.1.3- ITBI	73.384,40	37.504,61	22.691,65	52.856,04	70.720,18	122.033,71	117.637,29	107.742,12	113.170,46	103.306,57	74.630,54	75.329,41	971.006,98	1.200.000,00
1.1.4- IRRF	763.103,17	149.974,71	995.584,57	567.863,00	613.321,97	159.335,32	587.602,55	677.804,18	600.361,24	1.705.230,94	1.301.574,04	1.172.997,67	9.294.753,36	6.300.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.082,64	81.335,89	105.286,12	96.531,54	115.658,01	154.225,04	147.424,45	123.802,09	118.820,30	127.629,99	387.462,19	842.318,18	2.450.576,44	3.216.000,00
1.2- Contribuições	350.716,04	365.952,52	0,00	703.512,42	698.037,28	0,00	329.136,37	0,00	0,00	1.026.855,85	0,00	0,00	3.474.210,48	4.603.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	200.093,05	795.147,43	3.070.197,75	2.795.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	200.093,05	795.147,43	3.070.197,75	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	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	29.000,00
1.7- Transferências Correntes	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	38.133.766,12	30.328.203,51	310.991.538,91	345.395.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.122.035,77	5.856.085,31	6.509.978,99	6.080.271,57	7.482.553,95	5.156.009,99	5.256.029,78	4.881.603,65	6.333.707,21	10.058.371,50	6.884.400,76	9.361.070,60	78.982.119,08	95.600.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	1.952.996,00	1.695.775,34	18.589.532,29	18.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	315.733,78	266.311,61	285.780,33	322.168,27	464.723,90	556.017,04	515.938,27	570.620,35	556.020,70	529.846,76	446.310,04	944.998,40	5.774.469,45	6.200.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	111,56	46,52	13,45	199,69	94,46	193,25	2.027,00	4.674,20	302,40	409,49	116,27	98,38	8.286,67	40.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	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	11.214,38	11.663,57	105.816,37	150.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	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	10.428.557,92	11.423.990,73	12.819.622,28	22.733.487,48	13.615.495,96	141.220.883,54	153.725.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	4.355.332,19	3.045.784,19	3.316.146,62	4.100.306,42	3.973.730,19	6.850.200,78	4.805.542,68	6.478.278,92	5.632.210,21	12.948.556,86	6.105.259,08	4.699.083,37	66.310.431,51	71.380.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	5.284,91	9.593,71	748.265,19	1.082.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.330.809,85</b>	<b>-1.482.459,30</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>-1.634.602,86</b>	<b>-1.916.339,44</b>	<b>-1.856.760,91</b>	<b>-2.400.392,02</b>	<b>-19.279.818,17</b>	<b>-22.208.000,00</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 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	-1.330.809,85	-1.482.459,30	-1.708.149,54	-1.531.977,16	-1.258.770,41	-1.443.557,11	-1.282.177,12	-1.433.822,45	-1.634.602,86	-1.916.339,44	-1.856.760,91	-2.400.392,02	-19.279.818,17	-22.208.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>39.216.322,52</b>	<b>31.980.327,52</b>	<b>326.934.588,21</b>	<b>358.843.000,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	950.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	155.753,25	0,00	5.344.246,75	0,00	0,00	7.450.000,50	1.300.000,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</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>39.216.322,52</b>	<b>31.980.327,52</b>	<b>319.484.587,71</b>	<b>357.543.000,00</b>



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

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VI)	0,00	0,00	1.782.084,00	477.840,00	477.840,00	477.840,00	464.640,00	477.840,00	477.840,00	955.680,00	676.436,00	598.688,00	6.866.728,00	7.890.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	20.370.385,27	20.119.634,03	22.512.821,42	23.485.037,64	24.460.605,14	24.941.633,14	22.008.663,92	24.373.692,63	25.323.644,72	35.100.195,76	38.539.886,52	31.381.639,52	312.617.859,71	349.653.000,00

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	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)
<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 Morte	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

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR		0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Até o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</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 Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<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 Morte	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 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
<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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<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>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2024
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>358.843.000,00</b>	<b>71.196.650,04</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>27.147.000,00</b>	<b>5.981.714,24</b>
IPTU	4.124.000,00	198.866,35
ISS	12.307.000,00	1.928.535,86
ITBI	1.200.000,00	149.959,95
IRRF	6.300.000,00	2.474.571,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.216.000,00	1.229.780,37
Contribuições	4.603.000,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>995.240,48</b>
Aplicações Financeiras (II)	2.795.000,00	995.240,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>323.187.000,00</b>	<b>64.204.816,70</b>
Cota-Parte do FPM	78.300.000,00	12.996.377,13
Cota-Parte do ICMS	14.640.000,00	2.919.017,09
Cota-Parte do IPVA	4.960.000,00	1.113.046,89
Cota-Parte do ITR	32.000,00	171,75
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	22.877,95
Transferências do FUNDEB	153.725.000,00	36.348.983,44
Outras Transferências Correntes	71.380.000,00	10.804.342,45
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>14.878,62</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	210.000,00	3.944,91
Receitas Correntes Restantes	901.000,00	10.933,71
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>355.838.000,00</b>	<b>70.197.464,65</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>24.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	10.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.000.000,00</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	1.000.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	570.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	13.350.000,00	0,00
<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

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>14.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>370.758.000,00</b>	<b>70.197.464,65</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>370.758.000,00</b>	<b>70.197.464,65</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>339.356.415,58</b>	<b>225.712.317,78</b>	<b>38.222.037,64</b>	<b>35.892.626,71</b>	<b>13.393.430,79</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	199.046.081,82	180.125.151,93	26.648.428,33	25.356.021,59	7.305.002,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>140.305.333,76</b>	<b>45.587.165,85</b>	<b>11.573.609,31</b>	<b>10.536.605,12</b>	<b>6.088.428,19</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>
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>	<b>339.351.415,58</b>	<b>225.712.317,78</b>	<b>38.222.037,64</b>	<b>35.892.626,71</b>	<b>13.393.430,79</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</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>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>42.306.584,42</b>	<b>4.861.515,48</b>	<b>2.702.219,76</b>	<b>2.699.129,76</b>	<b>310.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	37.325.442,82	2.948.256,12	1.747.770,79	1.744.680,79	310.208,43	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</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>
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)	4.981.141,60	1.913.259,36	954.448,97	954.448,97	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>37.325.442,82</b>	<b>2.948.256,12</b>	<b>1.747.770,79</b>	<b>1.744.680,79</b>	<b>310.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>2.100.000,00</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>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>378.776.858,40</b>	<b>228.660.573,90</b>	<b>39.969.808,43</b>	<b>37.637.307,50</b>	<b>13.703.639,22</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>378.776.858,40</b>	<b>228.660.573,90</b>	<b>39.969.808,43</b>	<b>37.637.307,50</b>	<b>13.703.639,22</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>	18.821.504,02	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)</b>	18.821.504,02	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		-27.412.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
<b>JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)</b>		995.240,48
<b>JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)</b>		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>19.816.744,50</b>
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2023 (a)</b>	<b>Até o Bimestre 2024 (b)</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	237.245.773,16	<b>236.291.324,19</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>-659.442,00</b>	<b>31.898.764,39</b>
Disponibilidade de Caixa	-659.442,00	31.898.764,39
Disponibilidade de Caixa bruta	28.849.961,70	47.848.640,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	28.223.430,03	14.519.790,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.285.973,67	1.430.085,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>237.905.215,16</b>	<b>204.392.559,80</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>33.512.655,36</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		-23.190.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>		-13.703.639,22
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>		0,00
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>19.809.016,14</b>

---

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>18.813.775,66</b>
--	----------------------

---

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
-------------------------------	------------------------------

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





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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.543.840,13</b>	<b>23.679.589,90</b>	<b>13.703.639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.519.790,81</b>	<b>195.695,40</b>	<b>46.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>206.695,40</b>	<b>14.726.486,21</b>
<b>Executivo</b>	<b>4.543.840,13</b>	<b>23.679.589,90</b>	<b>13.703.639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.519.790,81</b>	<b>195.695,40</b>	<b>46.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>206.695,40</b>	<b>14.726.486,21</b>
2000 - ÓRGÃO	554.109,81	0,00	0,00	0,00	554.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.109,81
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	173.041,27	0,00	216.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.213,38
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	57.995,97	0,00	0,00	0,00	57.995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.995,97
6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	71.407,49	49.882,00	7.300,00	0,00	113.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.989,49
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	5.838.265,43	0,00	8.725.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.729,90
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	373.790,67	0,00	0,00	0,00	373.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.790,67
6400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.716,73	154.288,99	60.736,15	0,00	100.269,57	0,00	46.013,91	35.013,91	35.013,91	0,00	11.000,00	111.269,57
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	822.756,23	0,00	51.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.024,17
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	1.238.877,64	0,00	1.658.299,78	195.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195.695,40	1.853.995,18



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	356.330,80	0,00	301.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.067,60
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	0,00	0,00	26.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.584,82
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.543.840,13</b>	<b>23.679.589,90</b>	<b>13.703.639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.519.790,81</b>	<b>195.695,40</b>	<b>46.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>35.013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>206.695,40</b>	<b>14.726.486,21</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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>23.931.000,00</b>	<b>4.751.933,87</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.124.000,00	198.866,35	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.200.000,00	149.959,95	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.307.000,00	1.928.535,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.300.000,00	2.474.571,71	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>120.290.000,00</b>	<b>21.308.643,74</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>95.600.000,00</b>	<b>16.245.471,36</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.500.000,00	16.245.471,36	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.100.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	3.648.771,34	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	22.877,95	
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	214,65	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	1.391.308,44	
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>144.221.000,00</b>	<b>26.060.577,61</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>22.208.000,00</b>	<b>4.257.152,93</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>13.817.250,00</b>	<b>2.253.415,65</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  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>154.515.000,00</b>	<b>36.446.406,57</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>89.145.000,00</b>	<b>17.078.883,20</b>	
6.1.1- Principal	88.795.000,00	17.034.594,29	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	44.288,91	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>24.930.000,00</b>	<b>8.131.186,01</b>	
6.2.1- Principal	24.730.000,00	8.104.618,90	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	26.567,11	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>11.236.337,36</b>	
6.3.1- Principal	37.200.000,00	11.209.770,25	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	26.567,11	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>66.587.000,00</b>	<b>12.777.441,36</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
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	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>36.446.406,57</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  
JANEIRO-FEVEREIRO/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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>154.515.000,00</b>	<b>114.324.448,11</b>	<b>18.007.007,92</b>	<b>18.006.922,90</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>114.932.000,00</b>	<b>106.084.000,00</b>	<b>15.705.133,32</b>	<b>15.705.133,32</b>	
10.1.1- Educação Infantil	36.966.000,00	31.308.000,00	5.835.335,68	5.835.335,68	
10.1.2- Ensino Fundamental	77.966.000,00	74.776.000,00	9.869.797,64	9.869.797,64	
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	
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.583.000,00</b>	<b>8.240.448,11</b>	<b>2.301.874,60</b>	<b>2.301.789,58</b>	
10.2.1- Educação Infantil	15.202.000,00	425.350,00	20.260,89	20.260,89	
10.2.2- Ensino Fundamental	23.051.000,00	7.815.098,11	2.281.613,71	2.281.528,69	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	114.324.448,11	18.007.007,92	18.006.922,90		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.314.748,11	17.024.658,27	17.024.573,25		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.576.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.433.500,00	982.349,65	982.349,65		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	106.084.000,00	15.705.133,32	15.705.133,32		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.933.500,00	901.203,38	901.203,38		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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	25.512.484,60	15.705.133,32	15.705.133,32	61,55
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.618.168,68	901.203,38	901.203,38	8,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.685.450,60	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	3.644.640,66	18.439.483,67	18.439.483,67	14.794.843,01	50,59

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 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)**

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	13.850.000,00	5.157.597,55	958.647,22	943.647,74	
20.1- Educação Infantil	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	8.514.000,00	5.140.657,55	956.227,22	941.227,74	
20.6- Transporte (Escolar)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	60.000,00	16.940,00	2.420,00	2.420,00	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**JANEIRO-FEVEREIRO/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	168.365.000,00	119.482.045,66	18.965.655,14	18.950.570,64	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.589.000,00	31.733.350,00	5.855.596,57	5.855.596,57	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	53.589.000,00	31.733.350,00	5.855.596,57	5.855.596,57	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	114.776.000,00	87.748.695,66	13.110.058,57	13.094.974,07	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					958.647,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.257.152,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					14.794.843,01
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>					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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>-9.579.042,86</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.515.144,40	0,00	0,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)</b>
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.302.039,13	0,00	2.244.128,36	0,00	6.057.910,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.328.726,60	0,00	38.775,85	0,00	1.289.950,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.780.406,24	0,00	2.012.446,22	0,00	4.767.960,02
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  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>14.152.000,00</b>		<b>1.669.928,34</b>		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>8.175.000,00</b>		<b>1.667.891,04</b>		
31.1.1- Salário-Educação	3.185.000,00		1.633.897,16		
31.1.2- PDDE	5.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	2.730.000,00		12.716,00		
31.1.4 - PNATE	2.200.000,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	55.000,00		21.277,88		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.000,00		2.037,30		
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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>15.243.000,00</b>	<b>1.566.510,88</b>	<b>313.584,20</b>	<b>313.584,20</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.405.000,00	87.096,17	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	9.786.000,00	1.479.414,71	313.584,20	313.584,20	
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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>183.608.000,00</b>	<b>121.048.556,54</b>	<b>19.279.239,34</b>	<b>19.264.154,84</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>175.357.000,00</b>	<b>120.627.148,92</b>	<b>19.000.628,05</b>	<b>18.985.543,55</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	123.974.000,00	110.234.000,00	16.193.514,01	16.193.514,01	
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	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	47.553.000,00	10.393.148,92	2.807.114,04	2.792.029,54	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>8.251.000,00</b>	<b>421.407,62</b>	<b>278.611,29</b>	<b>278.611,29</b>	
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	8.251.000,00	421.407,62	278.611,29	278.611,29	





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	36.446.406,57	1.633.897,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.212.275,41	233.303,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.957.420,45	1.544.326,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.916.288,65	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.165.966,23	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.707.742,87	1.544.326,13

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>23.931.000,00</b>	<b>23.931.000,00</b>	<b>4.751.933,87</b>	<b>19,85%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.124.000,00	4.124.000,00	198.866,35	4,82%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	149.959,95	12,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.307.000,00	12.307.000,00	1.928.535,86	15,67%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	6.300.000,00	2.474.571,71	39,27%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>111.190.000,00</b>	<b>111.190.000,00</b>	<b>21.308.643,74</b>	<b>19,16%</b>
Cota-Parte FPM	86.500.000,00	86.500.000,00	16.245.471,36	18,78%
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	214,65	0,53%
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	6.200.000,00	1.391.308,44	22,44%
Cota-Parte ICMS	18.300.000,00	18.300.000,00	3.648.771,34	19,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	22.877,95	15,25%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>135.121.000,00</b>	<b>135.121.000,00</b>	<b>26.060.577,61</b>	<b>19,28%</b>

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</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>
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>719.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	719.000,00	719.000,00	4.050,00	0,56%	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
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>
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
<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>	<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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</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>
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	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
<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>	<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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>32.471.000,00</b>	<b>32.471.000,00</b>	<b>14.226.815,31</b>	<b>43,81%</b>	<b>3.380.744,17</b>	<b>10,41%</b>	<b>2.966.309,33</b>	<b>9,13</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.069.000,00	32.069.000,00	14.142.459,92	44,10%	3.380.744,17	10,54%	2.966.309,33	9,24	0,00
Despesas de Capital	402.000,00	402.000,00	84.355,39	20,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>33.432.000,00</b>	<b>33.432.000,00</b>	<b>14.230.865,31</b>	<b>42,56%</b>	<b>3.380.744,17</b>	<b>10,11%</b>	<b>2.966.309,33</b>	<b>8,87</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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	14.230.865,31	3.380.744,17	2.966.309,33
(-) 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 ASPSP 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>14.230.865,31</b>	<b>3.380.744,17</b>	<b>2.966.309,33</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.909.086,64	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.909.086,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.321.778,67	-528.342,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-528.342,47	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>54,60</b>	<b>12,97</b>	<b>11,38</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	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
<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>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP 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	3.909.086,64	3.380.744,17	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	1.913.143,24	3.913.974,27	0,00	5.827.117,51
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	192.579,02	0,00	192.579,02	0,00	192.579,02
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05	0,00	46.051,05
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	884.786,13	0,00	884.786,13	0,00	884.786,13
<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

JANEIRO-FEVEREIRO/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
<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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>45.295.000,00</b>	<b>45.295.000,00</b>	<b>8.980.568,76</b>	<b>19,82</b>
Provenientes da União	38.900.000,00	38.900.000,00	8.656.191,60	22,25
Provenientes dos Estados	6.395.000,00	6.395.000,00	324.377,16	5,07
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 SAUDE 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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>26.585.000,00</b>	<b>24.878.081,82</b>	<b>22.006.359,88</b>	<b>88,45%</b>	<b>3.092.944,60</b>	<b>12,43%</b>	<b>2.168.871,07</b>	<b>8,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	26.585.000,00	24.878.081,82	22.006.359,88	88,45%	3.092.944,60	12,43%	2.168.871,07	8,71%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>14.612.000,00</b>	<b>16.318.918,18</b>	<b>10.073.315,17</b>	<b>61,72%</b>	<b>2.483.516,72</b>	<b>15,21%</b>	<b>2.313.021,63</b>	<b>14,17%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	14.312.000,00	16.018.918,18	10.073.315,17	62,88%	2.483.516,72	15,50%	2.313.021,63	14,43%	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
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</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>
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>903.036,08</b>	<b>97,94%</b>	<b>25.436,08</b>	<b>2,75%</b>	<b>25.436,08</b>	<b>2,75%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	922.000,00	922.000,00	903.036,08	97,94%	25.436,08	2,75%	25.436,08	2,75%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.800.920,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>463.689,51</b>	<b>16,55%</b>	<b>231.906,20</b>	<b>8,27%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.801.000,00	2.801.000,00	2.800.920,00	99,99%	463.689,51	16,55%	231.906,20	8,27%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	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>	<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%	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	0,00%
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>222.480,00</b>	<b>79,45%</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%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	280.000,00	280.000,00	222.480,00	79,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>45.310.000,00</b>	<b>45.310.000,00</b>	<b>36.006.111,13</b>	<b>79,46%</b>	<b>6.065.586,91</b>	<b>13,38%</b>	<b>4.739.234,98</b>	<b>10,45%</b>		<b>0,00</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)	26.705.000,00	24.998.081,82	22.006.359,88	88,03%	3.092.944,60	12,37%	2.168.871,07	8,67%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.331.000,00	17.037.918,18	10.077.365,17	59,14%	2.483.516,72	14,57%	2.313.021,63	13,57%	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	922.000,00	922.000,00	903.036,08	97,94%	25.436,08	2,75%	25.436,08	2,75%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.921.000,00	2.921.000,00	2.800.920,00	95,88%	463.689,51	15,87%	231.906,20	7,93%	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	32.751.000,00	14.449.295,31	44,11%	3.380.744,17	10,32%	2.966.309,33	9,05%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>78.742.000,00</b>	<b>78.742.000,00</b>	<b>50.236.976,44</b>	<b>63,79%</b>	<b>9.446.331,08</b>	<b>11,99%</b>	<b>7.705.544,31</b>	<b>9,78%</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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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)								
<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>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	307.233.656,27	326.934.588,21									
<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

**JANEIRO-FEVEREIRO/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  
JANEIRO-FEVEREIRO/2024  
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	383.763.000,00
Previsão Atualizada	383.763.000,00
Receitas Realizadas	71.196.650,04
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	383.763.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	383.763.000,00
Despesas Empenhadas	230.573.833,26
Despesas Liquidadas	40.924.257,40
Despesas Pagas	38.591.756,47
Superávit Orçamentário	30.272.392,64
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	230.573.833,26
Despesas Liquidadas	40.924.257,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	326.934.588,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	319.484.587,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	312.617.859,71
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
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	18.821.504,02	-68,66	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-23.190.000,00	33.512.655,36	-144,51	

  

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	37.668.387,31	0,00	13.703.639,22	23.964.748,09
Poder Executivo	37.668.387,31	0,00	13.703.639,22	23.964.748,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.212.093,25	0,00	35.013,91	2.177.079,34
Poder Executivo	2.212.093,25	0,00	35.013,91	2.177.079,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.880.480,56	0,00	13.738.653,13	26.141.827,43

  

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	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.705.133,32	70,00	61,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	901.203,38	50,00	8,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	10.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.861.515,48	37.445.068,94

  

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	3.380.744,17	15,00	12,97
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 01/01/2024 à 29/02/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/01/2024	124003	10201	02/01/2024	0122001	22/01/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	6.888,01	0,00	6.888,01
<b>Histórico:</b> DESPESA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0009313-22.2011.805.0248, PROCESSO Nº 274/2024, DURANTE O EXERCÍCIO.										
24/01/2024	124005	10201	02/01/2024	0124004	24/01/2024	2016-31909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	150.875,57	0,00	150.875,57
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROCESSO Nº 8039773662022180500000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
<b>Soma:</b>								<b>157.763,58</b>	<b>0,00</b>	<b>157.763,58</b>
25/01/2024	125001	10201	02/01/2024	0125001	25/01/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.084,56	0,00	13.084,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, REF. PROCESSO JUDICIAL N.º001.378-884.2012.80.50.248 DURANTE O EXERCÍCIO.										
<b>Soma:</b>								<b>13.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.084,56</b>
01/02/2024	201006	10201	02/01/2024	0201015	01/02/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	181.050,68	0,00	181.050,68
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 00005059820185050000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
<b>Soma:</b>								<b>181.050,68</b>	<b>0,00</b>	<b>181.050,68</b>
05/02/2024	205015	10201	02/01/2024	0205014	05/02/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	4.291,58	0,00	4.291,58
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO. REF. PROCESSO JUDICIAL N.º000115300420185050251.										
<b>Soma:</b>								<b>4.291,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,58</b>
09/02/2024	209009	10201	02/01/2024	0209009	09/02/2024	2016-33909100/15000000	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	104.008,93	0,00	104.008,93
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROCESSO Nº 80397736620218050000, DURANTE O EXERCÍCIO.										
09/02/2024	209010	10201	02/01/2024	0209010	09/02/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	124.810,72	0,00	124.810,72
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO Nº 00005059820185050000.										
<b>Soma:</b>								<b>228.819,65</b>	<b>0,00</b>	<b>228.819,65</b>
23/02/2024	223003	10201	02/01/2024	0223006	23/02/2024	2016-31909100/15000000	02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	363,21	0,00	363,21



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

De 01/01/2024 à 29/02/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.REF. PROCESSO JUDICIAL N.º00023990620165050251									

Soma: 363,21 0,00 363,21

Total Geral: 585.373,26 0,00 585.373,26

Total Geral: 585.373,26 0,00 585.373,26

Qtd de Pagamentos: 8