



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Serrinha - BA

Quinta-feira • 21 de novembro de 2024 • Ano VIII • Edição N° 1365



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 2 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2024) | 2 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 39 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 39 |
| EXTRATO (CONTRATO N° 113/2024) | 39 |

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADRIANO SILVA LIMA

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 383.763.000,00 | 383.763.000,00 | 73.773.433,99 | 19,22 | 332.546.351,68 | 86,65 | 51.216.648,32 |
| Receitas Correntes. | 358.843.000,00 | 358.843.000,00 | 63.952.533,99 | 17,82 | 322.725.451,68 | 89,93 | 36.117.548,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.147.000,00 | 27.147.000,00 | 5.882.358,94 | 21,66 | 28.211.177,01 | 103,92 | -1.064.177,01 |
| Impostos | 23.931.000,00 | 23.931.000,00 | 3.029.835,58 | 12,66 | 21.541.941,99 | 90,01 | 2.389.058,01 |
| Taxas | 2.871.000,00 | 2.871.000,00 | 2.747.116,61 | 95,68 | 6.563.828,27 | 228,62 | -3.692.828,27 |
| Contribuição de Melhoria | 345.000,00 | 345.000,00 | 105.406,75 | 30,55 | 105.406,75 | 30,55 | 239.593,25 |
| Contribuições | 4.603.000,00 | 4.603.000,00 | 685.399,08 | 14,89 | 3.127.000,48 | 67,93 | 1.475.999,52 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.603.000,00 | 4.603.000,00 | 685.399,08 | 14,89 | 3.127.000,48 | 67,93 | 1.475.999,52 |
| Receita Patrimonial | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 712.296,01 | 25,48 | 3.310.776,46 | 118,45 | -515.776,46 |
| Valores Mobiliários | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 556.429,73 | 19,90 | 2.630.768,47 | 94,12 | 164.231,53 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 155.866,28 | 0,00 | 680.007,99 | 0,00 | -680.007,99 |
| Receita de Serviços | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Outros Serviços | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Transferências Correntes | 323.187.000,00 | 323.187.000,00 | 56.614.517,74 | 17,51 | 287.685.798,24 | 89,01 | 35.501.201,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 205.809.000,00 | 205.809.000,00 | 35.884.916,22 | 17,43 | 186.056.747,61 | 90,40 | 19.752.252,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 28.583.000,00 | 28.583.000,00 | 5.503.137,97 | 19,25 | 23.845.906,81 | 83,42 | 4.737.093,19 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 88.795.000,00 | 88.795.000,00 | 15.226.463,55 | 17,14 | 77.783.143,82 | 87,59 | 11.011.856,18 |
| Outras Receitas Correntes | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 57.962,22 | 5,35 | 390.699,49 | 36,10 | 691.300,51 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 57.000,00 | 57.000,00 | 4.500,00 | 7,89 | 4.500,00 | 7,89 | 52.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 825.000,00 | 825.000,00 | 44.282,35 | 5,36 | 344.968,52 | 41,81 | 480.031,48 |
| Demais Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.179,87 | 4,58 | 41.230,97 | 20,61 | 158.769,03 |
| Receitas de Capital | 24.920.000,00 | 24.920.000,00 | 9.820.900,00 | 39,40 | 9.820.900,00 | 39,40 | 15.099.100,00 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.820.900,00 | 98,20 | 9.820.900,00 | 98,20 | 179.100,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.820.900,00 | 98,20 | 9.820.900,00 | 98,20 | 179.100,00 |
| Alienação de Bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Transferências de Capital | 13.920.000,00 | 13.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 13.420.000,00 | 13.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 383.763.000,00 | 383.763.000,00 | 73.773.433,99 | 19,22 | 332.546.351,68 | 86,65 | 51.216.648,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--|---|
| Mobiliária | | | | | | | | | | 0 |
| Contratual | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 383.763.000,00 | 383.763.000,00 | 73.773.433,99 | 19,22 | 332.546.351,68 | 86,65 | 51.216.648,32 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 383.763.000,00 | 383.763.000,00 | 73.773.433,99 | 19,22 | 332.546.351,68 | 86,65 | 51.216.648,32 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.631.217,22 | | | 11.631.217,22 | | 0 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 11.631.217,22 | | | 11.631.217,22 | | 0 | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 309.481.631,22 | 108.644.623,27 | 304.244.664,96 | |
| DESPESAS CORRENTES | 339.969.000,00 | 358.280.818,01 | 25.956.085,59 | 348.367.595,24 | 9.913.222,77 | 62.018.128,37 | 276.790.443,70 | 81.490.374,31 | 272.412.513,08 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 194.218.000,00 | 185.328.714,47 | 4.857.409,06 | 184.659.545,17 | 669.169,30 | 30.379.361,15 | 143.960.178,85 | 41.368.535,62 | 143.892.536,79 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.746.000,00 | 172.952.103,54 | 21.098.676,53 | 163.708.050,07 | 9.244.053,47 | 31.638.767,22 | 132.830.264,85 | 40.121.838,69 | 128.519.976,29 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.694.000,00 | 59.845.436,48 | 9.693.435,49 | 39.528.198,34 | 20.317.238,14 | 10.772.780,13 | 32.691.187,52 | 27.154.248,96 | 31.832.151,88 | |
| INVESTIMENTOS | 36.505.000,00 | 49.181.635,46 | 6.555.393,46 | 29.364.397,32 | 19.817.238,14 | 8.789.469,99 | 23.799.193,42 | 25.382.442,04 | 22.940.157,78 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.189.000,00 | 10.663.801,02 | 3.138.042,03 | 10.163.801,02 | 500.000,00 | 1.983.310,14 | 8.891.994,10 | 1.771.806,92 | 8.891.994,10 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 309.481.631,22 | 108.644.623,27 | 304.244.664,96 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 309.481.631,22 | 108.644.623,27 | 304.244.664,96 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 23.064.720,46 | - | 28.301.686,72 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 332.546.351,68 | 108.644.623,27 | 332.546.351,68 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

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

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



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 100,00 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 309.481.631,22 | 100,00 | 108.644.623,27 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 9.465.000,00 | 9.465.000,00 | 48.000,00 | 9.056.809,19 | 2,33 | 408.190,81 | 1.433.683,78 | 6.873.449,87 | 2,22 | 2.591.550,13 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 9.465.000,00 | 9.465.000,00 | 48.000,00 | 9.056.809,19 | 2,33 | 408.190,81 | 1.433.683,78 | 6.873.449,87 | 2,22 | 2.591.550,13 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 788.000,00 | 664.637,93 | 0,00 | 664.637,93 | 0,17 | 0,00 | 107.321,42 | 525.217,40 | 0,17 | 139.420,53 | 0,00 |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 788.000,00 | 664.637,93 | 0,00 | 664.637,93 | 0,17 | 0,00 | 107.321,42 | 525.217,40 | 0,17 | 139.420,53 | 0,00 |
| 04 - Administração | 23.746.000,00 | 27.459.572,98 | 3.370.264,43 | 26.925.072,70 | 6,94 | 534.500,28 | 4.949.070,45 | 23.543.868,36 | 7,61 | 3.915.704,62 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 23.220.000,00 | 27.003.213,98 | 3.370.264,43 | 26.468.713,70 | 6,82 | 534.500,28 | 4.878.067,93 | 23.174.449,10 | 7,49 | 3.828.764,88 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 522.000,00 | 456.359,00 | 0,00 | 456.359,00 | 0,12 | 0,00 | 71.002,52 | 369.419,26 | 0,12 | 86.939,74 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 3.975.000,00 | 3.662.917,78 | 0,00 | 3.662.917,78 | 0,94 | 0,00 | 594.023,59 | 2.971.012,02 | 0,96 | 691.905,76 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 3.975.000,00 | 3.662.917,78 | 0,00 | 3.662.917,78 | 0,94 | 0,00 | 594.023,59 | 2.971.012,02 | 0,96 | 691.905,76 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 5.842.000,00 | 6.861.933,45 | 188.862,59 | 6.541.031,25 | 1,69 | 320.902,20 | 983.224,32 | 5.012.910,62 | 1,62 | 1.849.022,83 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.083.000,00 | 2.245.665,22 | -92.250,68 | 2.212.548,00 | 0,57 | 33.117,22 | 336.120,31 | 1.497.196,57 | 0,48 | 748.468,65 | 0,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 278.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 0,07 | 0,00 | 33.888,00 | 170.878,40 | 0,06 | 86.121,60 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 3.473.000,00 | 4.359.268,23 | 281.113,27 | 4.071.483,25 | 1,05 | 287.784,98 | 613.216,01 | 3.344.835,65 | 1,08 | 1.014.432,58 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 78.742.000,00 | 79.846.956,50 | 5.775.666,34 | 74.158.757,09 | 19,12 | 5.688.199,41 | 13.534.881,28 | 56.878.332,67 | 18,38 | 22.968.623,83 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 32.746.000,00 | 30.196.827,64 | -30.638,32 | 27.720.245,27 | 7,15 | 2.476.582,37 | 3.546.798,66 | 18.802.128,13 | 6,08 | 11.394.699,51 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 26.705.000,00 | 22.735.865,58 | 1.216.955,18 | 22.269.448,17 | 5,74 | 466.417,41 | 4.148.771,12 | 17.979.244,57 | 5,81 | 4.756.621,01 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.331.000,00 | 23.636.263,28 | 4.526.600,79 | 20.905.159,17 | 5,39 | 2.731.104,11 | 5.268.414,87 | 17.564.914,25 | 5,68 | 6.071.349,03 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 112.000,00 | 331.000,00 | 62.748,69 | 325.948,40 | 0,08 | 5.051,60 | 92.185,69 | 286.949,28 | 0,09 | 44.050,72 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 922.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 406.036,08 | 0,10 | 3.963,92 | 24.080,56 | 133.530,64 | 0,04 | 276.469,36 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 2.921.000,00 | 2.532.000,00 | 0,00 | 2.531.920,00 | 0,65 | 80,00 | 454.630,38 | 2.111.565,80 | 0,68 | 420.434,20 | 0,00 |
| 12 - Educação | 183.608.000,00 | 201.904.182,32 | 15.691.046,65 | 197.376.997,04 | 50,88 | 4.527.185,28 | 37.996.368,42 | 155.010.373,45 | 50,09 | 46.893.808,87 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 60.000,00 | 29.127,82 | 0,00 | 29.040,00 | 0,01 | 87,82 | 4.840,00 | 21.780,00 | 0,01 | 7.347,82 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.514.000,00 | 13.348.059,61 | 4.012.691,54 | 13.329.338,98 | 3,44 | 18.720,63 | 4.448.264,07 | 10.670.164,71 | 3,45 | 2.677.894,90 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 5.205.000,00 | 5.084.984,85 | 762.057,61 | 4.282.540,26 | 1,10 | 802.444,59 | 1.332.212,02 | 4.108.597,90 | 1,33 | 976.386,95 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 114.727.000,00 | 136.710.664,43 | 6.354.689,51 | 135.431.179,32 | 34,91 | 1.279.485,11 | 24.207.692,56 | 104.917.741,63 | 33,90 | 31.792.922,80 | 0,00 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 365 - Educação Infantil | 48.641.000,00 | 39.521.618,50 | 2.964.729,95 | 37.550.745,61 | 9,68 | 1.970.872,89 | 6.612.449,41 | 30.724.457,52 | 9,93 | 8.797.160,98 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 6.461.000,00 | 7.209.727,11 | 1.596.878,04 | 6.754.152,87 | 1,74 | 455.574,24 | 1.390.910,36 | 4.567.631,69 | 1,48 | 2.642.095,42 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 8.469.000,00 | 10.841.396,02 | 269.262,21 | 10.145.938,26 | 2,62 | 695.457,76 | 391.572,24 | 10.013.875,56 | 3,24 | 827.520,46 | 0,00 |
| 032 - Controle Externo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 632.000,00 | 510.262,55 | 2.603,78 | 510.262,55 | 0,13 | 0,00 | 98.078,16 | 442.917,70 | 0,14 | 67.344,85 | 0,00 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 7.819.000,00 | 10.331.133,47 | 266.658,43 | 9.635.675,71 | 2,48 | 695.457,76 | 293.494,08 | 9.570.957,86 | 3,09 | 760.175,61 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 47.292.000,00 | 52.410.312,87 | 5.578.019,38 | 35.431.836,76 | 9,13 | 16.978.476,11 | 8.894.215,23 | 29.051.502,79 | 9,39 | 23.358.810,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 17.342.000,00 | 24.598.836,45 | 5.052.362,87 | 17.739.761,84 | 4,57 | 6.859.074,61 | 6.595.745,42 | 16.806.789,62 | 5,43 | 7.792.046,83 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 14.058.000,00 | 13.280.149,32 | 190.529,33 | 3.181.747,82 | 0,82 | 10.098.401,50 | 70.644,98 | 1.235.950,65 | 0,40 | 12.044.198,67 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 15.892.000,00 | 14.531.327,10 | 335.127,18 | 14.510.327,10 | 3,74 | 21.000,00 | 2.227.824,83 | 11.008.762,52 | 3,56 | 3.522.564,58 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 70.000,00 | 64.380,00 | 0,00 | 64.380,00 | 0,02 | 0,00 | 10.730,00 | 48.285,00 | 0,02 | 16.095,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 70.000,00 | 64.380,00 | 0,00 | 64.380,00 | 0,02 | 0,00 | 10.730,00 | 48.285,00 | 0,02 | 16.095,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.242.000,00 | 2.786.738,63 | 127.737,67 | 2.681.245,06 | 0,69 | 105.493,57 | 422.252,78 | 2.187.830,30 | 0,71 | 598.908,33 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.242.000,00 | 2.786.738,63 | 127.737,67 | 2.681.245,06 | 0,69 | 105.493,57 | 422.252,78 | 2.187.830,30 | 0,71 | 598.908,33 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 2.370.000,00 | 3.837.125,97 | 456,06 | 3.369.270,48 | 0,87 | 467.855,49 | 524.411,26 | 2.668.624,95 | 0,86 | 1.168.501,02 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.785.000,00 | 3.369.270,48 | 456,06 | 3.369.270,48 | 0,87 | 0,00 | 524.411,26 | 2.668.624,95 | 0,86 | 700.645,53 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 460.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 607 - Irrigação | 125.000,00 | 17.855,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.855,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.855,49 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 1.285.000,00 | 30.008,51 | 0,00 | 30.008,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30.008,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 - Promoção Comercial | 115.000,00 | 30.008,51 | 0,00 | 30.008,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30.008,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 1.882.000,00 | 1.971.946,52 | 189.537,82 | 1.971.946,52 | 0,51 | 0,00 | 363.877,42 | 1.909.441,76 | 0,62 | 62.504,76 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 1.882.000,00 | 1.971.946,52 | 189.537,82 | 1.971.946,52 | 0,51 | 0,00 | 363.877,42 | 1.909.441,76 | 0,62 | 62.504,76 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 932.000,00 | 1.014.720,56 | 0,00 | 1.014.720,56 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 1.013.760,56 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 932.000,00 | 1.014.720,56 | 0,00 | 1.014.720,56 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 1.013.760,56 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 11.955.000,00 | 15.304.424,45 | 4.410.667,93 | 14.800.224,45 | 3,82 | 504.200,00 | 2.585.276,31 | 12.755.937,96 | 4,12 | 2.548.486,49 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 11.955.000,00 | 15.304.424,45 | 4.410.667,93 | 14.800.224,45 | 3,82 | 504.200,00 | 2.585.276,31 | 12.755.937,96 | 4,12 | 2.548.486,49 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| | 383.763.000,00 | 418.126.254,49 | 35.649.521,08 | 387.895.793,58 | 100.00 | 30.230.460,91 | 72.790.908,50 | 309.481.631,22 | 100.00 | 108.644.623,27 | 0,00 |

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 27.436.087,58 | 43.316.461,95 | 41.073.083,43 | 34.380.719,54 | 25.976.453,57 | 30.590.235,53 | 33.574.822,71 | 38.907.165,36 | 36.611.511,55 | 32.463.721,91 | 35.869.331,25 | 31.424.037,45 | 411.623.631,83 | 381.051.000,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.960.742,22 | 3.196.493,33 | 2.733.939,35 | 3.247.774,89 | 2.197.975,43 | 2.182.575,96 | 3.297.509,73 | 3.627.428,17 | 3.081.237,89 | 1.960.376,65 | 3.449.212,61 | 2.433.146,33 | 33.368.412,56 | 27.147.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 139.217,51 | 158.164,98 | 119.274,70 | 79.591,65 | 96.349,73 | 108.866,84 | 780.531,89 | 879.053,17 | 317.051,39 | 240.263,67 | 234.007,96 | -225.580,31 | 2.926.793,18 | 4.124.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 989.172,71 | 1.102.160,85 | 850.997,88 | 1.077.537,98 | 993.277,80 | 1.008.707,07 | 1.033.530,29 | 1.509.946,89 | 1.220.361,65 | 402.631,09 | 1.341.121,58 | 934.996,56 | 12.464.442,35 | 12.307.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 113.170,46 | 103.306,57 | 74.630,54 | 75.329,41 | 84.592,37 | 130.246,07 | 57.568,87 | 57.389,24 | 127.238,66 | 72.218,09 | 91.748,79 | 124.799,24 | 1.112.238,31 | 1.200.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 600.361,24 | 1.705.230,94 | 1.301.574,04 | 1.172.997,67 | 819.419,71 | 807.713,89 | 1.325.469,89 | 1.103.554,50 | 1.310.589,10 | -726.399,33 | 1.654.733,65 | -1.125.991,89 | 9.949.253,41 | 6.300.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 118.820,30 | 127.629,99 | 387.462,19 | 842.318,18 | 204.335,82 | 127.042,09 | 100.408,79 | 77.484,37 | 105.997,09 | 1.971.663,13 | 127.600,63 | 2.724.922,73 | 6.915.685,31 | 3.216.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 0,00 | 1.026.855,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.003,13 | 422.375,21 | 399.963,98 | 363.933,47 | 369.325,61 | 351.309,57 | 334.089,51 | 4.153.856,33 | 4.603.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 237.224,64 | 194.752,52 | 200.093,05 | 795.147,43 | -281.493,78 | 313.062,09 | 277.750,54 | 223.579,86 | 270.877,76 | 799.483,50 | 379.681,37 | 332.614,64 | 3.742.753,62 | 2.795.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 237.224,64 | 194.752,52 | 200.093,05 | 795.147,43 | -281.493,78 | 313.062,09 | 277.750,54 | 223.579,86 | 270.877,76 | 275.321,79 | 303.664,27 | 252.765,46 | 3.062.745,63 | 2.795.000,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.141,71 | 76.017,10 | 79.849,18 | 680.007,99 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 25.237.617,72 | 38.448.653,65 | 38.133.766,12 | 30.328.203,51 | 24.045.338,90 | 27.080.394,00 | 29.566.075,94 | 34.561.393,90 | 32.870.362,89 | 29.290.541,15 | 31.641.452,66 | 28.313.899,79 | 369.517.700,23 | 345.395.000,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 6.333.707,21 | 10.058.371,50 | 6.884.400,76 | 9.361.070,60 | 5.836.114,13 | 6.121.230,30 | 7.121.271,12 | 7.647.057,82 | 8.286.238,08 | 6.482.099,17 | 6.750.199,08 | 5.646.436,21 | 86.528.195,98 | 95.600.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 1.282.984,64 | 2.082.699,77 | 1.952.996,00 | 1.695.775,34 | 1.776.534,65 | 2.327.121,76 | 1.726.909,97 | 1.974.808,21 | 2.376.216,90 | 1.892.653,84 | 1.982.596,15 | 2.482.644,87 | 23.553.942,10 | 18.300.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 556.020,70 | 529.846,76 | 446.310,04 | 944.998,40 | 300.631,90 | 294.477,82 | 363.558,12 | 353.360,41 | 521.237,53 | 665.051,44 | 626.983,43 | 662.632,02 | 6.265.108,57 | 6.200.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 302,40 | 409,49 | 98,38 | 116,27 | 200,58 | 172,09 | 662,63 | 407,44 | 302,77 | 299,81 | 1.604,80 | 4.647,22 | 9.223,88 | 40.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 8.401,83 | 9.146,99 | 11.214,38 | 11.663,57 | 13.702,56 | 11.849,95 | 12.472,49 | 15.672,53 | 13.853,17 | 18.747,96 | 20.465,30 | 13.894,51 | 161.085,24 | 150.000,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 11.423.990,73 | 12.819.622,28 | 22.733.487,48 | 13.615.495,96 | 11.811.907,13 | 13.111.010,37 | 14.109.172,39 | 14.453.991,91 | 13.874.536,75 | 14.186.445,11 | 14.292.158,54 | 15.493.428,89 | 171.925.247,54 | 153.725.000,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 5.632.210,21 | 12.948.556,86 | 6.105.259,08 | 4.699.083,37 | 4.306.247,95 | 5.214.531,71 | 6.232.029,22 | 10.116.095,58 | 7.797.977,69 | 6.045.243,82 | 7.967.445,36 | 4.010.216,07 | 81.074.896,92 | 71.380.000,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 503,00 | 449.706,60 | 5.284,91 | 9.593,71 | 14.633,02 | 128.200,35 | 11.111,29 | 94.799,45 | 25.099,54 | 44.015,00 | 47.675,04 | 10.287,18 | 840.909,09 | 1.082.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -1.634.602,86 | -1.916.339,44 | -1.856.760,91 | -2.400.392,02 | -1.582.696,12 | -1.748.600,26 | -1.842.480,22 | -1.995.126,63 | -1.570.719,04 | -1.808.020,71 | -1.581.562,79 | -1.759.271,92 | -21.696.572,92 | -22.208.000,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -1.634.602,86 | -1.916.339,44 | -1.856.760,91 | -2.400.392,02 | -1.582.696,12 | -1.748.600,26 | -1.842.480,22 | -1.995.126,63 | -1.570.719,04 | -1.808.020,71 | -1.581.562,79 | -1.759.271,92 | -21.696.572,92 | -22.208.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 25.801.484,72 | 41.400.122,51 | 39.216.322,52 | 31.980.327,52 | 24.393.757,45 | 28.841.635,27 | 31.732.342,49 | 36.912.038,73 | 35.040.792,51 | 30.655.701,20 | 34.287.768,46 | 29.664.765,53 | 389.927.058,91 | 358.843.000,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 5.344.246,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159.626,37 | 0,00 | 7.503.873,12 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 25.801.484,72 | 36.055.875,76 | 39.216.322,52 | 31.980.327,52 | 24.393.757,45 | 28.841.635,27 | 31.732.342,49 | 36.912.038,73 | 35.040.792,51 | 30.655.701,20 | 32.128.142,09 | 29.664.765,53 | 382.423.185,79 | 358.843.000,00 |



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VI) | 477.840,00 | 955.680,00 | 676.436,00 | 598.688,00 | 598.688,00 | 584.568,00 | 584.568,00 | 584.568,00 | 584.568,00 | 584.568,00 | 581.744,00 | 587.392,00 | 7.399.308,00 | 7.890.000,00 | |
| 4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 25.323.644,72 | 35.100.195,76 | 38.539.886,52 | 31.381.639,52 | 23.795.069,45 | 28.257.067,27 | 31.147.774,49 | 36.327.470,73 | 34.456.224,51 | 30.071.133,20 | 31.546.398,09 | 29.077.373,53 | 375.023.877,79 | 350.953.000,00 | |

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Formação de Reserva | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 14.920.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 370.758.000,00 | 320.053.452,24 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 370.758.000,00 | 320.053.452,24 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 358.280.818,01 | 348.367.595,24 | 276.790.443,70 | 272.412.513,08 | 18.319.435,00 | 35.013,91 | 35.013,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 185.328.714,47 | 184.659.545,17 | 143.960.178,85 | 143.892.536,79 | 7.319.806,11 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 172.952.103,54 | 163.708.050,07 | 132.830.264,85 | 128.519.976,29 | 10.999.628,89 | 35.013,91 | 35.013,91 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 358.280.818,01 | 348.367.595,24 | 276.790.443,70 | 272.412.513,08 | 18.319.435,00 | 35.013,91 | 35.013,91 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 59.845.436,48 | 39.528.198,34 | 32.691.187,52 | 31.832.151,88 | 526.178,67 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 49.181.635,46 | 29.364.397,32 | 23.799.193,42 | 22.940.157,78 | 526.178,67 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 10.663.801,02 | 10.163.801,02 | 8.891.994,10 | 8.891.994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 49.181.635,46 | 29.364.397,32 | 23.799.193,42 | 22.940.157,78 | 526.178,67 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 407.462.453,47 | 377.731.992,56 | 300.589.637,12 | 295.352.670,86 | 18.845.613,67 | 35.013,91 | 35.013,91 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 407.462.453,47 | 377.731.992,56 | 300.589.637,12 | 295.352.670,86 | 18.845.613,67 | 35.013,91 | 35.013,91 |

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

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

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

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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.543.840,13 | 23.679.589,90 | 18.845.613,67 | 0,00 | 9.377.816,36 | 195.695,40 | 46.013,91 | 35.013,91 | 35.013,91 | 0,00 | 206.695,40 | 9.584.511,76 |
| Executivo | 4.543.840,13 | 23.679.589,90 | 18.845.613,67 | 0,00 | 9.377.816,36 | 195.695,40 | 46.013,91 | 35.013,91 | 35.013,91 | 0,00 | 206.695,40 | 9.584.511,76 |
| 2000 - ÓRGÃO | 554.109,81 | 0,00 | 31.240,00 | 0,00 | 522.869,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.869,81 |
| 30000 - ÓRGÃO | 14.268,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.268,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.268,30 |
| 5400 - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54000 - GABINETE DO PREFEITO | 20.644,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.644,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.644,34 |
| 56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11.829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829,84 |
| 57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7.399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.399,92 |
| 58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 5900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 5.256,69 | 5.256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 17.147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.147,60 |
| 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22.262,44 | 366.992,21 | 374.004,99 | 0,00 | 15.249,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.249,66 |
| 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57.995,97 | 0,00 | 7.477,04 | 0,00 | 50.518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.518,93 |
| 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 71.407,49 | 49.882,00 | 30.300,00 | 0,00 | 90.989,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.989,49 |
| 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 88.973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.973,94 |
| 6200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.313,09 | 5.195.074,30 | 5.195.074,30 | 0,00 | 10.313,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.313,09 |
| 62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.428.351,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.351,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.351,27 |
| 6300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.071.071,08 | 13.492.924,25 | 8.625.789,78 | 0,00 | 5.938.205,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938.205,55 |
| 63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 373.790,67 | 0,00 | 156.961,06 | 0,00 | 216.829,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.829,61 |
| 6400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6.716,73 | 154.288,99 | 121.802,78 | 0,00 | 39.202,94 | 0,00 | 46.013,91 | 35.013,91 | 35.013,91 | 0,00 | 11.000,00 | 50.202,94 |
| 64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 84.874,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.874,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.874,64 |
| 6500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 22.545,05 | 851.235,35 | 851.235,35 | 0,00 | 22.545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.545,05 |
| 65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 438.014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.014,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.014,96 |
| 6600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 36.324,79 | 635,71 | 0,00 | 35.689,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.689,08 |
| 66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 23.662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.662,19 |
| 6700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 42.114,32 | 2.855.063,10 | 2.812.242,57 | 0,00 | 84.934,85 | 195.695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.695,40 | 280.630,25 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | |
| 67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 94.568,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.568,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.568,03 |
| 6800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 16.800,00 | 640.598,40 | 615.143,58 | 0,00 | 42.254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.254,82 |
| 68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 49.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.012,32 |
| 6900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 26.584,82 | 13.084,82 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13.386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.386,13 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.543.840,13 | 23.679.589,90 | 18.845.613,67 | 0,00 | 9.377.816,36 | 195.695,40 | 46.013,91 | 35.013,91 | 35.013,91 | 0,00 | 206.695,40 | 9.584.511,76 |

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 23.931.000,00 | 21.541.941,99 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.124.000,00 | 2.629.410,69 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.200.000,00 | 895.761,28 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 12.307.000,00 | 10.373.108,79 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 6.300.000,00 | 7.643.661,23 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 120.290.000,00 | 95.655.664,48 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 95.600.000,00 | 70.136.117,27 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 86.500.000,00 | 65.341.691,70 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 9.100.000,00 | 4.794.425,57 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 18.300.000,00 | 20.188.257,69 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 143.536,42 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 8.511,99 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 6.200.000,00 | 5.179.241,11 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 144.221.000,00 | 117.197.606,47 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 22.208.000,00 | 18.145.630,62 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)) | 13.817.250,00 | 11.127.153,84 | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| FUNDEB | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 154.515.000,00 | | 148.454.556,76 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 89.145.000,00 | | 78.134.562,23 |
| 6.1.1- Principal | 88.795.000,00 | | 77.783.143,82 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 350.000,00 | | 351.418,41 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 24.930.000,00 | | 25.860.225,24 |
| 6.2.1- Principal | 24.730.000,00 | | 25.649.473,33 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 200.000,00 | | 210.751,91 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 37.400.000,00 | | 44.459.769,29 |
| 6.3.1- Principal | 37.200.000,00 | | 44.249.017,38 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 200.000,00 | | 210.751,91 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.040.000,00 | | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 3.000.000,00 | | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 40.000,00 | | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 66.587.000,00 | | 59.637.513,20 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 148.454.556,76 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 166.264.632,40 | 163.612.271,56 | 129.555.551,54 | 129.468.495,53 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 109.247.903,47 | 109.247.903,47 | 82.443.125,73 | 82.443.125,73 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 34.372.506,09 | 34.372.506,09 | 28.705.302,35 | 28.705.302,35 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 74.875.397,38 | 74.875.397,38 | 53.737.823,38 | 53.737.823,38 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 57.016.728,93 | 54.364.368,09 | 47.112.425,81 | 47.025.369,80 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 4.267.480,41 | 2.380.017,72 | 1.221.036,37 | 1.217.154,66 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 52.749.248,52 | 51.984.350,37 | 45.891.389,44 | 45.808.215,14 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 163.612.271,56 | 129.555.551,54 | 129.468.495,53 | | 0,00 | 6.750.468,11 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 109.014.094,53 | 99.934.143,70 | 99.864.907,69 | | 0,00 | 21.799.581,47 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 28.901.147,72 | 8.876.556,75 | 8.858.736,75 | | 0,00 | 8.665.804,84 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 25.697.029,31 | 20.744.851,09 | 20.744.851,09 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 109.247.903,47 | 82.443.125,73 | 82.443.125,73 | | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.494.965,72 | 19.822.342,80 | 19.822.342,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 103.918.189,73 | 82.443.125,73 | 82.443.125,73 | 55,53 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 22.229.884,65 | 19.822.342,80 | 19.822.342,80 | 44,58 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 6.668.965,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 14.845.455,68 | 18.899.005,22 | 18.899.005,22 | 4.053.549,54 | 12,73 |

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.879.140,34 | 16.860.331,89 | 12.490.684,21 | 12.373.669,03 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.501.952,91 | 3.501.952,91 | 1.798.739,50 | 1.798.739,50 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 13.348.059,61 | 13.329.338,98 | 10.670.164,71 | 10.553.149,53 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 29.127,82 | 29.040,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 183.143.772,74 | 180.472.603,45 | 142.046.235,75 | 141.842.164,56 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 38.639.986,50 | 36.752.523,81 | 29.926.338,72 | 29.922.457,01 | |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 38.639.986,50 | 36.752.523,81 | 29.926.338,72 | 29.922.457,01 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 144.503.786,24 | 143.720.079,64 | 112.119.897,03 | 111.919.707,55 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 12.490.684,21 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 18.145.630,62 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 4.053.549,54 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | | 26.582.765,29 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29.299.401,62 | 26.582.765,29 | | | 22,68 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.576.682,20 | 0,00 | 2.244.128,36 | 0,00 | 1.332.553,84 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 901.176,61 | 0,00 | 38.775,85 | 0,00 | 862.400,76 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 2.482.599,30 | 0,00 | 2.012.446,22 | 0,00 | 470.153,08 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 192.906,29 | 0,00 | 192.906,29 | 0,00 | 0,00 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | (a) | | Até o Bimestre (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 14.152.000,00 | | 12.471.135,35 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 8.175.000,00 | | 12.461.494,58 | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 3.185.000,00 | | 6.752.018,51 | | |
| 31.1.2- PDDE | 5.000,00 | | 1.200,00 | | |
| 31.1.3- PNAE | 2.730.000,00 | | 2.947.542,00 | | |
| 31.1.4 - PNATE | 2.200.000,00 | | 1.550.187,98 | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 55.000,00 | | 1.210.546,09 | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17.000,00 | | 9.640,77 | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.960.000,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 18.760.409,58 | 16.904.393,59 | 12.964.137,70 | 12.153.085,92 | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 881.632,00 | 798.221,80 | 798.118,80 | 798.118,80 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.584.065,62 | 5.069.478,66 | 3.489.789,31 | 2.868.167,08 | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.8- OUTRAS | 12.294.711,96 | 11.036.693,13 | 8.676.229,59 | 8.486.800,04 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 201.904.182,32 | 197.376.997,04 | 155.010.373,45 | 153.995.250,48 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 190.752.119,68 | 186.784.191,35 | 146.253.117,05 | 145.895.616,31 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 113.417.903,47 | 113.417.903,47 | 85.549.203,02 | 85.549.203,02 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 77.334.216,21 | 73.366.287,88 | 60.703.914,03 | 60.346.413,29 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 11.152.062,64 | 10.592.805,69 | 8.757.256,40 | 8.099.634,17 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 11.152.062,64 | 10.592.805,69 | 8.757.256,40 | 8.099.634,17 | |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 23.931.000,00 | 23.931.000,00 | 21.541.941,99 | 90,01% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.124.000,00 | 4.124.000,00 | 2.629.410,69 | 63,75% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 895.761,28 | 74,64% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.307.000,00 | 12.307.000,00 | 10.373.108,79 | 84,28% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 7.643.661,23 | 121,32% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 111.190.000,00 | 111.190.000,00 | 90.861.238,91 | 81,71% |
| Cota-Parte FPM | 86.500.000,00 | 86.500.000,00 | 65.341.691,70 | 75,53% |
| Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.511,99 | 21,27% |
| Cota-Parte IPVA | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 5.179.241,11 | 83,53% |
| Cota-Parte ICMS | 18.300.000,00 | 18.300.000,00 | 20.188.257,69 | 110,31% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.536,42 | 95,69% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 135.121.000,00 | 135.121.000,00 | 112.403.180,90 | 83,18% |

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 27.230.270,91 | 18.504.470,90 | 17.894.609,67 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 27.230.270,91 | 18.504.470,90 | 17.894.609,67 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 16.860.477,14 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 16.860.477,14 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 10.369.793,78 | 1.643.993,77 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,22 | 16,46 | 15,92 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (no valor aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2024 | 16.860.477,14 | 18.504.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827.117,51 | 2.907.506,82 | 2.919.610,69 | 0,00 | 5.827.117,51 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.579,02 | 70.022,44 | 122.556,58 | 0,00 | 192.579,02 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.051,05 | 12.574,58 | 33.476,47 | 0,00 | 46.051,05 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.574,20 | 0,00 | 98.574,20 | 0,00 | 98.574,20 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SERRINHA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 45.295.000,00 | 45.295.000,00 | 43.374.188,19 | 95,75 |
| Provenientes da União | 38.900.000,00 | 38.900.000,00 | 41.135.429,27 | 105,74 |
| Provenientes dos Estados | 6.395.000,00 | 6.395.000,00 | 2.238.758,92 | 35,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 26.585.000,00 | 22.735.865,58 | 22.269.448,17 | 97,94% | 17.979.244,57 | 79,07% | 17.828.621,95 | 78,41% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 26.585.000,00 | 22.735.865,58 | 22.269.448,17 | 97,94% | 17.979.244,57 | 79,07% | 17.828.621,95 | 78,41% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 14.612.000,00 | 23.617.263,28 | 20.898.315,85 | 88,48% | 17.560.519,80 | 74,35% | 17.112.838,38 | 72,45% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.312.000,00 | 23.317.263,28 | 20.898.315,85 | 89,62% | 17.560.519,80 | 75,31% | 17.112.838,38 | 73,39% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 110.000,00 | 329.000,00 | 325.948,40 | 99,07% | 286.949,28 | 87,21% | 250.057,68 | 76,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 329.000,00 | 325.948,40 | 99,07% | 286.949,28 | 87,21% | 250.057,68 | 76,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 922.000,00 | 410.000,00 | 406.036,08 | 99,03% | 133.530,64 | 32,56% | 133.530,64 | 32,56% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 922.000,00 | 410.000,00 | 406.036,08 | 99,03% | 133.530,64 | 32,56% | 133.530,64 | 32,56% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 2.801.000,00 | 2.532.000,00 | 2.531.920,00 | 99,99% | 2.111.565,80 | 83,39% | 2.111.565,80 | 83,39% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.801.000,00 | 2.532.000,00 | 2.531.920,00 | 99,99% | 2.111.565,80 | 83,39% | 2.111.565,80 | 83,39% | 0,00 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 280.000,00 | 2.467.987,33 | 496.817,68 | 20,13% | 302.051,68 | 12,23% | 300.596,83 | 12,17% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 280.000,00 | 2.467.987,33 | 496.817,68 | 20,13% | 302.051,68 | 12,23% | 300.596,83 | 12,17% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 45.310.000,00 | 52.092.116,19 | 46.928.486,18 | 90,08% | 38.373.861,77 | 73,66% | 37.737.211,28 | 72,44% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 26.705.000,00 | 22.735.865,58 | 22.269.448,17 | 97,94% | 17.979.244,57 | 79,07% | 17.828.621,95 | 78,41% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.331.000,00 | 23.636.263,28 | 20.905.159,17 | 88,44% | 17.564.914,25 | 74,31% | 17.115.631,70 | 72,41% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 112.000,00 | 331.000,00 | 325.948,40 | 98,47% | 286.949,28 | 86,69% | 250.057,68 | 75,54% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 922.000,00 | 410.000,00 | 406.036,08 | 99,03% | 133.530,64 | 32,56% | 133.530,64 | 32,56% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.921.000,00 | 2.532.000,00 | 2.531.920,00 | 99,99% | 2.111.565,80 | 83,39% | 2.111.565,80 | 83,39% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 32.751.000,00 | 30.201.827,64 | 27.720.245,27 | 91,78% | 18.802.128,13 | 62,25% | 18.192.413,18 | 60,23% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 78.742.000,00 | 79.846.956,50 | 74.158.757,09 | 92,87% | 56.878.332,67 | 71,23% | 55.631.820,95 | 69,67% | 0,00 |


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 307.233.656,27 | 389.927.058,91 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

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

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 383.763.000,00 |
| Previsão Atualizada | 383.763.000,00 |
| Receitas Realizadas | 332.546.351,68 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 11.631.217,22 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 383.763.000,00 |
| Créditos Adicionais | 34.363.254,49 |
| Dotação Atualizada | 418.126.254,49 |
| Despesas Empenhadas | 387.895.793,58 |
| Despesas Liquidadas | 309.481.631,22 |
| Despesas Pagas | 304.244.664,96 |
| Superávit Orçamentário | 23.064.720,46 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 387.895.793,58 |
| Despesas Liquidadas | 309.481.631,22 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 389.927.058,91 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 382.423.185,79 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 375.023.877,79 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | -27.412.000,00 | 5.820.153,80 | -21,23 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -23.190.000,00 | 37.410.446,48 | -161,32 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 28.223.430,03 | 0,00 | 18.845.613,67 | 9.377.816,36 |
| Poder Executivo | 28.223.430,03 | 0,00 | 18.845.613,67 | 9.377.816,36 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 241.709,31 | 0,00 | 35.013,91 | 206.695,40 |
| Poder Executivo | 241.709,31 | 0,00 | 35.013,91 | 206.695,40 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.465.139,34 | 0,00 | 18.880.627,58 | 9.584.511,76 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 26.582.765,29 | 25,00 | 22,68 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 82.443.125,73 | 70,00 | 55,53 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 19.822.342,80 | 50,00 | 44,58 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 1.010.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.504.470,90 | 15,00 | 16,46 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

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



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

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



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

De 01/09/2024 à 31/10/2024

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 113/2024)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

CNPJ: 13.845.086/0001-03

EXTRATO

CONTRATO Nº 133/2024

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.995/2023

O Prefeito do Município de Serrinha/BA torna pública a contratação:

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: Ramos Engenharia Ltda

CNPJ: 03.005.372/0001-07

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha-Ba.

ASSINATURA: 18/11/2024

VIGÊNCIA: 18/11/2024 a 18/06/2025

VALOR: R\$ 2.700.665,10 (Dois milhões, setecentos mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| UNIDADE | ATIVIDADE | ELEMENTO DESPESA | FONTE |
|---------|-----------|------------------|----------|
| 6701 | 1027 | 44.90.51 | 17000000 |