



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA



Processo: 01865e19 - Doc: 945 - Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO SILVA LIMA - 03/12/2018 11:32:56
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 167331de-e991-408d-9fb1-34e35ec57f52

Sexta-feira – 30 de Novembro de 2018 – Ano II – Edição nº 200

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Serrinha publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE)/2018



Imprensa Oficial

UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

REDE
GERAL
SERVICOS
LTDA
ME:082411
86000182

Digitally signed by REDE
GERAL SERVICOS LTDA
ME:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL
SERVICOS LTDA,
ME:08241186000182,
c=BR, o=Feira de Santana
o=ICP-Brasil
ou=Autenticado por AR
BIREsult:
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2018-11-30
10:45+21:00

Acompanhe!



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.897.000,00	158.897.000,00	22.103.059,12	13,91	122.869.068,15	77,33	36.027.931,85
RECEITAS CORRENTES	150.174.000,00	150.174.000,00	22.103.059,12	14,72	119.165.642,81	79,35	31.008.357,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.220.000,00	9.220.000,00	2.299.632,85	24,94	9.645.815,51	104,62	425.815,51
Impostos	7.135.000,00	7.135.000,00	2.078.127,03	29,13	8.511.412,82	119,29	1.376.412,82
Taxas	1.235.000,00	1.235.000,00	221.505,82	17,94	1.134.402,69	91,85	100.597,31
Contribuição de Melhoria	850.000,00	850.000,00	-	-	-	0,00	850.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	522.008,06	100,00	2.153.628,44	100,00	2.153.628,44
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	522.008,06	100,00	2.153.628,44	100,00	2.153.628,44
RECEITA PATRIMONIAL	831.000,00	831.000,00	37.364,96	4,50	205.211,62	24,69	625.788,38
Valores Mobiliários	831.000,00	831.000,00	37.364,96	4,50	205.211,62	24,69	625.788,38
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.708.000,00	139.708.000,00	19.243.685,08	13,77	106.930.472,21	76,54	32.777.527,79
Transferências da União e de suas Entidades	73.210.000,00	73.210.000,00	8.571.576,90	11,71	54.301.775,93	74,17	18.908.224,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.598.000,00	14.598.000,00	2.843.346,53	19,48	12.174.062,50	83,40	2.423.937,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.900.000,00	51.900.000,00	7.828.761,65	15,08	40.454.633,78	77,95	11.445.366,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	368,17	0,09	230.515,03	56,22	179.484,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.000,00	100,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	368,17	0,09	222.723,69	55,68	177.276,31
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	-	-	6.791,34	67,91	3.208,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.723.000,00	8.723.000,00	-	-	3.703.425,34	42,46	5.019.574,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.723.000,00	8.723.000,00	-	-	3.703.425,34	42,46	5.019.574,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.723.000,00	8.723.000,00	-	-	3.703.425,34	42,46	5.019.574,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.897.000,00	158.897.000,00	22.103.059,12	13,91	122.869.068,15	77,33	36.027.931,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.897.000,00	158.897.000,00	22.103.059,12	13,91	122.869.068,15	77,33	36.027.931,85
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.897.000,00	158.897.000,00	22.103.059,12	13,91	122.869.068,15	77,33	36.027.931,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	149.795,12	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	149.795,12	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	66.727.787,82	25.593.604,32	113.839.491,37	77.222.801,20	109.717.947,56	-
DESPESAS CORRENTES	143.403.000,00	159.475.558,35	18.888.394,88	118.119.771,63	41.355.786,72	24.242.196,93	109.547.882,33	49.927.676,02	105.549.495,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.257.000,00	74.293.321,33	7.726.107,11	56.535.669,06	17.575.652,27	10.665.425,99	53.823.687,95	20.469.633,38	53.056.479,40	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	22.000,00	-	21.915,26	84,74	-	21.787,07	21,93	21.787,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.136.000,00	85.160.237,02	11.162.287,77	61.562.187,31	23.598.049,71	13.576.770,94	55.702.407,31	29.457.829,71	52.471.229,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	14.074.000,00	31.250.734,22	1.600.394,28	6.214.733,12	25.036.001,10	1.351.407,39	4.291.609,04	26.959.125,18	4.168.452,09	-
INVESTIMENTOS	11.774.000,00	28.898.934,22	1.097.394,28	3.887.733,12	25.011.201,10	745.427,87	1.974.521,02	26.924.413,20	1.851.364,07	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	2.351.800,00	503.000,00	2.327.000,00	24.800,00	605.979,52	2.317.088,02	34.711,98	2.317.088,02	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	336.000,00	-	-	336.000,00	-	-	336.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	66.727.787,82	25.593.604,32	113.839.491,37	77.222.801,20	109.717.947,56	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	66.727.787,82	25.593.604,32	113.839.491,37	77.222.801,20	109.717.947,56	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	9.029.576,78	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	-	25.593.604,32	122.869.068,15	-	109.717.947,56	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
		(a)		(b)			(d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	100,00	66.727.787,82	25.593.604,32	113.839.491,37	100,00	77.222.801,20	-
LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	23.393,66	4.146.918,69	3,34	303.081,31	732.053,76	3.645.894,77	3,20	804.105,23	-
Ação Legislativa	4.450.000,00	4.450.000,00	23.393,66	4.146.918,69	3,34	303.081,31	732.053,76	3.645.894,77	3,20	804.105,23	-
ADMINISTRAÇÃO	12.803.000,00	13.211.200,00	1.728.361,45	11.687.316,07	9,40	1.523.883,93	2.264.941,23	9.971.761,98	8,76	3.239.438,02	-
Administração Geral	12.159.000,00	12.727.700,00	1.725.061,45	11.301.277,82	9,09	1.426.422,18	2.194.224,33	9.631.650,53	8,46	3.096.049,47	-
Controle Interno	644.000,00	483.500,00	3.300,00	386.038,25	0,31	97.461,75	70.716,90	340.111,45	0,30	143.388,55	-
SEGURANÇA PÚBLICA	2.478.000,00	2.260.000,00	252.500,00	2.130.339,98	1,71	129.660,02	412.688,78	2.084.592,69	1,83	175.407,31	-
Administração Geral	150.000,00	120.000,00	-	48.400,00	0,04	71.600,00	8.610,00	32.938,71	0,03	87.061,29	-
Defesa Civil	2.328.000,00	2.140.000,00	252.500,00	2.081.939,98	1,67	58.060,02	404.078,78	2.051.653,98	1,80	88.346,02	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.624.000,00	5.786.795,12	449.163,24	4.838.546,85	3,89	948.248,27	813.586,41	3.528.684,34	3,10	2.261.110,78	-
Administração Geral	1.449.000,00	1.842.500,00	133.830,98	1.615.833,57	1,30	226.666,43	288.141,65	1.308.128,39	1,15	534.371,61	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	338.000,00	631.341,95	114.003,60	608.735,63	0,49	22.606,32	132.244,50	516.486,37	0,45	114.855,58	-
Assistência Comunitária	3.837.000,00	3.312.955,17	201.328,66	2.613.977,65	2,10	698.975,52	393.202,82	1.701.069,58	1,49	1.611.883,59	-
SAÚDE	39.210.000,00	39.185.000,00	5.375.699,16	29.242.404,37	23,52	9.942.595,63	6.694.427,08	27.593.842,49	24,24	11.591.157,51	-
Administração Geral	10.278.000,00	12.265.000,00	1.395.682,91	8.663.872,30	6,97	3.601.127,70	1.636.057,63	7.866.370,56	6,91	4.398.629,44	-
Atenção Básica	8.364.000,00	11.175.000,00	2.070.675,80	9.473.885,56	7,62	1.701.114,44	2.416.533,41	9.228.819,75	8,11	1.946.180,25	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.611.000,00	14.071.000,00	1.894.340,45	10.159.417,72	8,17	3.911.582,28	2.600.670,04	9.751.198,10	8,57	4.319.801,90	-
Suporte Profilático e Terapêutico	529.000,00	400.000,00	52.000,00	202.869,00	0,16	197.130,30	41.042,50	191.912,20	0,17	208.087,80	-
Vigilância Epidemiológica	929.000,00	846.000,00	37.000,00	742.359,09	0,60	103.640,91	123,50	555.541,88	0,49	290.548,12	-
Demais Subfunções	508.000,00	428.000,00	-	-	0,00	428.000,00	-	-	0,00	428.000,00	-
EDUCAÇÃO	67.554.000,00	99.704.000,00	8.935.049,28	48.749.611,44	39,21	50.954.388,56	10.137.030,42	45.893.858,75	40,31	53.810.141,25	-
Administração Geral	5.222.000,00	37.633.775,17	282.899,90	3.632.089,15	2,92	34.001.686,02	705.708,75	3.064.022,22	2,69	34.569.752,95	-
Ensino Fundamental	56.569.000,00	57.237.116,37	8.404.996,37	42.294.242,52	34,02	14.942.873,85	8.743.290,62	40.496.109,02	35,57	16.741.007,35	-
Educação Infantil	4.193.000,00	3.063.167,19	203.311,69	1.413.448,32	1,14	1.649.718,87	276.440,67	1.217.093,29	1,07	1.846.073,90	-
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	8.000,00	-	0,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	-
Demais Subfunções	1.520.000,00	1.719.941,27	51.841,32	1.409.831,45	1,13	310.109,82	411.590,38	1.116.634,22	0,98	603.307,05	-
CULTURA	2.582.000,00	2.799.000,00	1.619.000,00	2.257.285,70	1,82	541.714,30	156.264,06	2.158.653,84	1,90	640.346,16	-
Administração Geral	128.000,00	197.000,00	9.135,96	128.447,98	0,10	68.552,02	4.142,29	67.951,81	0,06	129.048,19	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-
Difusão Cultural	1.600.000,00	1.821.500,00	46.063,04	1.792.075,86	1,44	29.424,14	45.640,32	1.758.514,50	1,54	62.985,50	-
Demais Subfunções	814.000,00	760.500,00	106.500,00	336.761,86	0,27	423.738,14	106.481,45	332.187,53	0,29	428.312,47	-
URBANISMO	6.850.000,00	9.655.647,45	1.448.387,22	8.993.130,78	7,23	662.516,67	1.822.871,11	7.477.235,07	6,57	2.178.412,38	-
Administração Geral	501.000,00	4.926.897,45	752.972,41	4.730.298,84	3,80	196.598,61	884.225,62	3.838.358,54	3,37	1.088.538,91	-
Infra-Estrutura Urbana	2.495.000,00	2.275.000,00	232.034,31	1.837.135,54	1,48	437.864,46	300.104,47	1.287.042,95	1,13	987.957,05	-
Serviços Urbanos	3.854.000,00	2.453.750,00	463.380,50	2.425.696,40	1,95	28.053,60	638.547,02	2.351.833,58	2,07	101.916,42	-
SANEAMENTO	490.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	490.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	6.970.000,00	5.902.322,38	999.808,74	5.507.130,74	4,43	395.191,64	1.166.627,64	5.361.412,90	4,71	540.909,48	-
Preservação e Conservação Ambiental	6.900.000,00	5.832.322,38	999.808,74	5.442.758,74	4,38	389.563,64	1.160.775,64	5.320.448,90	4,67	511.873,48	-
Controle Ambiental	70.000,00	70.000,00	-	64.372,00	0,05	5.628,00	5.852,00	40.964,00	0,04	29.036,00	-
AGRICULTURA	466.000,00	1.605.477,62	339.571,96	1.396.366,26	1,12	209.111,36	298.829,90	1.210.392,86	1,06	395.084,76	-
Administração Geral	331.000,00	1.593.477,62	339.571,96	1.396.366,26	1,12	197.111,36	298.829,90	1.210.392,86	1,06	383.084,76	-
Abastecimento	135.000,00	12.000,00	-	-	0,00	12.000,00	-	-	0,00	12.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	41.550,00	-	6.023,00	0,00	35.527,00	-	3.673,00	0,00	37.877,00	-
Promoção Comercial	80.000,00	41.550,00	-	6.023,00	0,00	35.527,00	-	3.673,00	0,00	37.877,00	-
TRANSPORTE	848.000,00	876.500,00	59.701,01	799.576,67	0,64	76.923,33	152.896,71	672.082,80	0,59	204.417,20	-
Administração Geral	848.000,00	876.500,00	59.701,01	799.576,67	0,64	76.923,33	152.896,71	672.082,80	0,59	204.417,20	-
DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	833.000,00	3.457,32	282.296,28	0,23	550.703,72	3.457,32	74.613,62	0,07	758.386,38	-
Desporto Comunitário	1.050.000,00	833.000,00	3.457,32	282.296,28	0,23	550.703,72	3.457,32	74.613,62	0,07	758.386,38	-
ENCARGOS ESPECIAIS	6.022.000,00	4.409.800,00	758.784,44	4.297.557,92	3,46	112.242,08	937.923,90	4.165.792,26	3,66	244.007,74	-
Outros Encargos Especiais	6.022.000,00	4.409.800,00	758.784,44	4.297.557,92	3,46	112.242,08	937.923,90	4.165.792,26	3,66	244.007,74	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.420.000,00	336.000,00	-	-	0,00	336.000,00	-	-	0,00	336.000,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	158.897.000,00	191.062.292,57	20.488.789,16	124.334.504,75	100,00	66.727.787,82	25.593.604,32	113.839.491,37	100,00	77.222.801,20	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO DE 2017 A OUTUBRO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	10.443.412,94	16.386.181,12	10.557.319,36	15.092.936,51	11.251.591,70	10.889.433,48	15.245.093,05	12.062.419,60	15.528.911,36	13.647.682,00	11.127.468,31	12.537.550,07	154.769.999,50	163.928.000,00
Receita Tributária	703.363,27	1.050.989,42	959.692,76	774.796,35	1.142.367,64	1.153.715,01	1.248.138,12	906.965,82	30.072,31	1.192.657,97	1.224.436,25	1.075.196,60	11.402.246,90	9.220.000,00
IPTU	-	-	46.038,48	52.238,12	36.284,32	36.924,08	52.080,66	77.024,13	65.182,78	293.840,81	448.953,01	155.266,12	1.263.832,51	890.000,00
ISS	480.951,49	733.296,15	617.418,22	458.842,78	816.256,60	564.225,49	683.076,55	532.560,20	460.020,36	549.923,31	600.633,31	762.479,09	7.259.683,55	4.730.000,00
ITBI	55.167,00	24.043,16	34.267,50	42.150,65	46.027,67	40.990,07	45.674,23	102.926,38	41.375,90	83.238,79	44.218,51	14.354,74	574.434,60	450.000,00
IRRF	90.093,17	223.609,79	33.190,93	30.084,02	42.304,56	233.043,20	42.976,02	34.436,68	114.501,99	126.239,01	9.960,75	42.261,50	1.022.701,62	1.065.000,00
Outras Receitas Tributárias	77.151,61	70.040,32	228.777,63	191.480,78	201.494,49	278.532,17	424.330,66	160.018,43	711.153,34	139.416,05	120.670,67	100.835,15	1.281.594,62	2.085.000,00
Receita de Contribuições	119.620,65	130.576,38	-	-	-	-	-	-	1.367.420,00	264.200,38	255.623,02	266.385,04	2.403.825,47	-
Receita Patrimonial	19.178,04	18.187,20	15.234,94	14.873,92	19.987,48	20.930,21	23.335,98	19.977,88	28.315,39	25.147,62	18.946,04	18.418,92	242.533,62	831.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Transferências Correntes	9.503.864,32	15.072.862,85	9.380.027,41	14.303.266,24	10.084.997,72	9.712.228,46	13.973.618,95	11.117.541,72	14.160.873,51	12.165.001,03	9.628.463,00	11.177.181,34	140.279.926,55	153.462.000,00
Cota-Parte do FPM	2.780.469,97	5.349.780,55	3.390.317,63	4.432.205,47	2.984.607,04	3.129.263,25	3.840.366,25	3.594.582,00	4.139.708,00	3.079.089,82	2.322.251,88	2.638.063,07	41.680.704,93	52.287.000,00
Cota-Parte do ICMS	786.395,50	1.277.129,71	830.785,16	785.866,81	828.409,39	804.258,05	1.036.299,85	845.584,18	1.091.802,17	876.501,78	1.026.997,04	1.186.184,22	11.376.213,86	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	205.797,54	158.034,91	168.780,90	162.327,89	196.554,09	198.489,65	286.996,84	293.425,00	348.582,73	327.032,10	284.568,05	334.911,85	2.965.501,55	2.700.000,00
Cota-Parte do ITR	4.268,01	109,66	55.274,42	212,95	77,06	67,82	213,09	34,36	172,64	190,96	2.492,78	8.135,61	71.249,36	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.062,93	3.062,93	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	37.090,26	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.353,68	11.525,66	8.735,12	8.911,14	7.432,32	7.934,97	8.087,02	8.880,64	7.473,35	8.082,56	8.081,41	8.202,56	101.700,43	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.794.243,66	4.845.254,67	2.885.000,63	6.175.788,55	3.567.653,91	2.738.406,40	5.773.065,75	3.875.232,15	3.522.872,51	4.087.852,23	3.693.737,19	4.135.024,46	48.094.132,11	51.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.921.273,03	3.427.964,76	2.038.037,11	2.734.856,99	2.497.167,47	2.830.711,88	3.025.493,71	2.496.706,95	5.047.165,67	3.783.155,14	2.287.238,21	2.863.563,13	35.953.334,05	32.405.000,00
Outras Receitas Correntes	97.386,66	113.565,27	202.364,25	4.238,86	2.559,80	2.559,80	-	17.934,18	2.374,77	675,00	-	368,17	441.466,96	410.000,00
DEDUÇÕES (II)	755.998,69	1.031.435,49	889.650,75	1.076.741,78	802.548,66	827.034,94	1.033.394,36	947.344,26	776.871,11	857.182,05	727.881,14	834.078,12	10.560.161,35	13.754.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	755.998,69	1.031.435,49	889.650,75	1.076.741,78	802.548,66	827.034,94	1.033.394,36	947.344,26	776.871,11	857.182,05	727.881,14	834.078,12	10.560.161,35	13.754.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	9.687.414,25	15.354.745,63	9.667.668,61	14.016.194,73	10.449.043,04	10.062.398,54	14.211.698,69	11.115.075,34	14.752.040,25	12.790.499,95	10.399.587,17	11.703.471,95	144.209.838,15	150.174.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII - XIV)²								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Processo: 01865e19 - Doc: 945 - Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO SILVA LIMA - 03/12/2018 11:32:56
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167331de-e991-4084-9b1-34635ec57f52

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	150.174.000,00		119.165.642,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.220.000,00		9.645.815,51
IPTU	890.000,00		1.263.832,51
ISS	4.730.000,00		6.045.435,91
ITBI	450.000,00		495.224,44
IRRF	1.065.000,00		706.919,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.085.000,00		1.134.402,69
Contribuições	-		2.153.628,44
Recicla	-		205.211,62
Recicla - Contribuição	831.000,00		205.211,62
Aplicações Financeiras (II)	831.000,00		205.211,62
Transferências Correntes	139.708.000,00		106.930.472,21
Cota-Parte do FPM	41.887.000,00		33.550.454,41
Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00		9.312.688,65
Cota-Parte do IPVA	2.160.000,00		2.601.669,10
Cota-Parte do ITR	16.000,00		66.871,69
Transferências da LC 87/1996	40.000,00		30.964,40
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		81.821,09
Transferências do FUNDEB	51.900.000,00		40.454.633,78
Outras Transferências Correntes	32.405.000,00		20.831.369,09
Demais Receitas Correntes	415.000,00		230.515,03
Receitas Correntes Restantes	415.000,00		230.515,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	149.343.000,00		118.960.431,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.723.000,00		3.703.425,34
Transferências de Capital	8.723.000,00		3.703.425,34
Convênios	5.670.000,00		1.397.605,18
Outras Transferências de Capital	3.053.000,00		2.305.820,16
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.723.000,00		3.703.425,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	158.066.000,00		122.663.856,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	159.475.558,35	118.119.771,63	109.547.882,33	105.549.495,47	4.763.302,65	1.662.431,64
Pessoal e Encargos Sociais	74.293.321,33	56.535.669,06	53.823.687,95	53.056.479,40	1.867.039,72	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	21.915,26	21.787,07	21.787,07	-	-
Outras Despesas Correntes	85.160.237,02	61.562.187,31	55.702.407,31	52.471.229,00	2.896.262,93	1.662.431,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	159.453.558,35	118.097.856,37	109.526.095,26	105.527.708,40	4.763.302,65	1.662.431,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.250.734,22	6.214.733,12	4.291.609,04	4.168.452,09	227.054,89	100.125,86
Investimentos	28.898.934,22	3.887.733,12	1.974.521,02	1.851.364,07	227.054,89	100.125,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.351.800,00	2.327.000,00	2.317.088,02	2.317.088,02	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.898.934,22	3.887.733,12	1.974.521,02	1.851.364,07	227.054,89	100.125,86
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	336.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	188.688.492,57	121.985.589,49	111.500.616,28	107.379.072,47	4.990.357,54	1.762.557,50
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						8.531.869,02

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	786.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		205.211,62
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		21.787,07
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		8.715.293,57

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.052.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		71.890.136,87
DEDUÇÕES (XXIX)		4.889.086,21
Disponibilidade de Caixa		4.786.822,48
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.284.512,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		10.091.316,92
Demais Haveres Financeiros		5.304.494,44
Demais Haveres Financeiros		102.263,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		67.001.050,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.772.849,98

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.990.357,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)	2.782.492,44
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.599.067,89

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.795,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	149.795,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

NOTA: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	940.567,01	9.354.284,97	4.990.357,54	-	5.304.494,44	-	2.002.608,84	1.762.557,50	1.762.557,50	-	240.051,34	5.544.545,78
PODER EXECUTIVO	940.567,01	9.354.284,97	4.990.357,54	-	5.304.494,44	-	2.002.608,84	1.762.557,50	1.762.557,50	-	240.051,34	5.544.545,78
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	940.567,01	9.354.284,97	4.990.357,54	-	5.304.494,44	-	2.002.608,84	1.762.557,50	1.762.557,50	-	240.051,34	5.544.545,78

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.135.000,00	7.135.000,00	8.511.412,82			119,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	890.000,00	890.000,00	1.263.832,51			142,00
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	848.061,16			169,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	238,62			0,48
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	364.545,35			145,82
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	50.987,38			56,65
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-			-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	495.224,44			110,05
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	495.224,44			110,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-			-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-			-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-			-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-			-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.730.000,00	4.730.000,00	6.045.435,91			127,81
1.3.1- ISS	4.585.000,00	4.585.000,00	5.924.907,85			129,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	8.276,55			33,11
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	87.370,94			87,37
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	24.880,57			124,40
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-			-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.065.000,00	1.065.000,00	706.919,96			66,38
1.4.1- IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	706.919,96			70,69
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	30.000,00	30.000,00	-			-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	30.000,00	30.000,00	-			-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	5.000,00	5.000,00	-			-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-			-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-			-
1.5.1- ITR	-	-	-			-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-			-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-			-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.157.000,00	67.491.000,00	45.644.469,34			67,63
2.1- Cota-Parte FPM	52.287.000,00	50.621.000,00	33.550.454,41			66,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.000.000,00	49.000.000,00	31.851.448,80			65,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.666.000,00	1.666.000,00	-			-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.621.000,00	1.621.000,00	1.699.005,61			-
2.2- Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	9.312.688,65			66,52
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	30.964,40			61,93
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	81.821,09			81,82
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	66.871,69			334,36
2.6- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.601.669,10			96,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.292.000,00	74.626.000,00	54.155.882,16			72,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-			-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.228.000,00	7.228.000,00	4.660.740,57			64,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	1.900.000,00	1.516.749,75			79,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.100,00			42,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.320.000,00	1.320.000,00	1.701.724,64			128,92
5.4- Transferências Diretas - PNATE	820.000,00	820.000,00	942.075,44			114,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.053.000,00	3.053.000,00	251.775,17			8,25
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	246.315,57			189,47
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	6.093,13			40,62
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-			-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	6.093,13			40,62
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	974.056,40			3.246,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.273.000,00	7.273.000,00	5.640.890,10			77,56
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.754.000,00	13.754.000,00	8.772.727,17			63,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.400.000,00	10.400.000,00	6.370.289,49			61,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.862.537,54			66,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	6.192,80			61,93
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	13.374,23			334,36
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	540.000,00	540.000,00	520.333,11			96,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	3.740,00			93,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.090.000,00	52.090.000,00	40.493.730,25			77,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.500.000,00	37.500.000,00	30.076.270,23			80,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.400.000,00	14.400.000,00	10.378.363,55			72,07
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	39.096,47			20,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.746.000,00	23.746.000,00	21.303.543,06			89,71
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%
			(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.200.000,00	31.200.000,00	21.743.200,00	71,29	21.618.942,36	70,88
13.1- Com Educação Infantil	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	30.500.000,00	30.500.000,00	21.743.200,00	71,29	21.618.942,36	70,88
14- OUTRAS DESPESAS	20.890.000,00	20.890.000,00	17.365.143,62	173,74	16.692.000,31	159,61
14.1- Com Educação Infantil	407.000,00	1.514.308,44	1.381.729,12	91,24	1.206.672,85	79,68
14.2- Com Ensino Fundamental	20.483.000,00	19.375.691,56	15.983.414,50	82,49	15.485.327,46	79,92
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	52.090.000,00	52.090.000,00	39.108.343,62	245,03	38.310.942,67	230,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-		-	
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-		-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-		-	
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-		-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						53,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						41,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						5,39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(i) = (e/d)x100		(j) = (g/d)x100	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.519.000,00	2.626.308,44	1.406.049,12	53,54	1.209.694,09	46,06
22.1 - Creche	1.519.000,00	2.626.308,44	1.406.049,12	53,54	1.209.694,09	46,06
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.107.000,00	2.214.308,44	1.381.729,12	62,40	1.206.672,85	54,49
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	412.000,00	412.000,00	24.320,00	5,90	3.021,24	0,73
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.311.000,00	52.043.691,56	37.746.614,50	72,53	37.104.525,88	71,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.983.000,00	49.875.691,56	37.726.614,50	75,64	37.104.269,82	74,39
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.328.000,00	2.168.000,00	20.000,00	0,92	256,06	0,01
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	5.272.000,00	5.432.000,00	3.349.646,55	61,67	2.846.602,58	52,40
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	60.102.000,00	60.102.000,00	42.502.310,17	70,72	41.160.822,55	68,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						21.303.543,06
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						10.378.363,55
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						39.096,47
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵						31.721.003,08
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						9.439.819,47
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((37) / (3) x 100) % ⁶						17,43

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.905.000,00	1.905.000,00	1.468.336,22	77,08	1.377.465,39	72,31	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.547.000,00	37.697.000,00	4.778.965,05	12,68	3.355.570,81	8,90	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.452.000,00	39.602.000,00	6.247.301,27	89,76	4.733.036,20	81,21	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	67.554.000,00	99.704.000,00	48.749.611,44	48,89	45.893.858,75	46,03	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018		(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				274,94			60,94
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				40.454.633,78			1.516.749,75
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				39.347.805,02			1.480.652,73
48.1 Orçamento do Exercício				37.965.461,88			1.372.321,39
48.2 Restos a Pagar				1.382.343,14			108.331,34
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				39.096,47			828,63
50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.146.200,17			36.986,59
51- (+) Ajustes				37.800,27			35.789,86
51.1 Retenções				37.465,32			35.799,36
51.2 Conciliação Bancária				334,95			9,50
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.184.000,44			1.196,73

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.135.000,00	7.135.000,00	8.511.412,82		119,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	848.061,16		169,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	495.224,44		110,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.585.000,00	4.585.000,00	5.924.907,85		129,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	706.919,96		70,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	105.000,00	105.000,00	8.515,17		8,11
Dívida Ativa dos Impostos	380.000,00	380.000,00	451.916,29		118,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	115.000,00	115.000,00	75.867,95		65,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.870.000,00	65.870.000,00	43.945.463,73		66,72
Cota-Parte FPM	49.000.000,00	49.000.000,00	31.851.448,80		65,00
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	66.871,69		334,36
Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.601.669,10		96,36
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	9.312.688,65		66,52
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	81.821,09		81,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	30.964,40		61,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	30.964,40		61,93
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	73.005.000,00	73.005.000,00	52.456.876,55		71,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	24.508.000,00	24.508.000,00	23.667.723,08		96,57
Provenientes da União	24.193.000,00	24.193.000,00	22.302.715,67		92,19
Provenientes dos Estados	230.000,00	230.000,00	1.334.794,71		580,35
Outras Receitas do SUS	85.000,00	85.000,00	30.212,70		35,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.574.000,00	2.574.000,00	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.000,00	65.000,00	77.646,87		119,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.147.000,00	27.147.000,00	23.745.369,95		87,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	36.749.000,00	36.089.000,00	28.422.307,25	78,76	26.928.757,16	74,62	-
Pessoal e Encargos Sociais	15.135.000,00	9.539.000,00	7.617.040,53	79,85	7.210.460,43	75,59	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.614.000,00	26.550.000,00	20.805.266,72	78,36	19.718.296,73	74,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.461.000,00	3.096.000,00	820.097,12	26,49	665.085,33	21,48	-
Investimentos	2.461.000,00	3.096.000,00	820.097,12	26,49	665.085,33	21,48	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	39.210.000,00	39.185.000,00	29.242.404,37	74,6265264	27.593.842,49	70,42	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	27.097.000,00	27.097.000,00	20.578.532,07	70,37	19.727.471,93	71,49	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.278.000,00	24.278.000,00	20.578.532,07	70,37	19.727.471,93	71,49	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	2.819.000,00	2.819.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	27.097.000,00	27.097.000,00	20.578.532,07	70,37	19.727.471,93	71,49	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.113.000,00	12.088.000,00	8.663.872,30	29,63	7.866.370,56	28,51	-
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	15,00%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	-2.160,92
--	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2014	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-
-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.364.000,00	11.175.000,00	9.473.885,56	32,40	9.228.819,75	33,45	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.611.000,00	14.071.000,00	10.159.417,72	34,74	9.751.198,10	35,34	-
Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	400.000,00	202.869,70	0,69	191.912,20	0,70	-
Vigilância Epidemiológica	929.000,00	846.000,00	742.359,09	2,54	555.541,88	2,01	-
Outras Subfunções	10.786.000,00	12.693.000,00	8.663.872,30	29,63	7.866.370,56	28,51	-
TOTAL	39.210.000,00	39.185.000,00	29.242.404,37	100,00	27.593.842,49	100,00	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "m" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "m" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	158.897.000,00
Previsão Atualizada	158.897.000,00
Receitas Realizadas	122.869.068,15
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	158.897.000,00
Créditos Adicionais	32.165.292,57
Dotação Atualizada	191.062.292,57
Despesas Empenhadas	124.334.504,75
Despesas Liquidadas	113.839.491,37
Despesas Pagas	109.717.947,56
Superávit Orçamentário	9.029.576,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.334.504,75
Despesas Liquidadas	113.839.491,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	144.209.838,15

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

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 Nominal	1.052.000,00	7.772.849,98	738,86
Resultado Primário	786.000,00	8.531.869,02	1.085,48

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	10.294.851,98	-	4.990.357,54	5.304.494,44
Poder Executivo	10.294.851,98	-	4.990.357,54	5.304.494,44
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.002.608,84	-	1.762.557,50	240.051,34
Poder Executivo	2.002.608,84	-	1.762.557,50	240.051,34
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	12.297.460,82	-	6.752.915,04	5.544.545,78

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	9.439.819,47	25%	17,43%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.618.942,36	60%	53,39%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.866.370,56	15%	15,00%