

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	166.037.000,00	166.037.000,00	23.912.384,79	15,61	133.902.304,68	80,63	32.134.695,32
RECEITAS CORRENTES	160.177.000,00	160.177.000,00	25.043.224,38	15,63	131.932.471,30	82,37	28.244.528,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.770.000,00	10.770.000,00	1.755.417,19	16,30	8.354.855,50	77,58	2.415.144,50
Impostos	9.150.000,00	9.150.000,00	1.608.225,26	17,58	7.195.144,17	78,64	1.954.855,83
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	147.191,93	9,09	1.159.711,33	71,59	460.288,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	250.197,03	16,68	1.419.557,51	94,64	80.442,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	250.197,03	41,70	1.419.557,51	236,59	819.557,51
RECEITA PATRIMONIAL	494.000,00	494.000,00	37.365,24	7,56	584.850,87	118,39	90.850,87
Rendas de Valores Mobiliários	494.000,00	494.000,00	37.365,24	7,56	584.850,87	118,39	90.850,87
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.980.000,00	141.980.000,00	22.789.292,99	16,05	120.484.021,07	84,86	21.495.978,93
Transferências Intergovernamentais	141.980.000,00	141.980.000,00	22.745.660,64	16,02	120.390.388,72	84,79	21.589.611,28
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Transferências de Convênios	-	-	43.632,35	100,00	43.632,35	100,00	43.632,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.423.000,00	5.423.000,00	210.951,93	3,89	1.089.186,35	20,08	4.333.813,65
Multas e Juros de Mora	867.000,00	867.000,00	49.301,72	5,69	225.840,72	26,05	641.159,28
Indenizações e Restituições	1.620.000,00	1.620.000,00	4.549,26	0,28	217.903,30	13,45	1.402.096,70
Rendas de Dívida Ativa	2.086.000,00	2.086.000,00	153.584,89	7,36	627.242,76	30,07	1.458.757,24
Rendas Correntes Diversas	850.000,00	850.000,00	3.516,06	0,41	18.159,57	2,14	831.840,43
RECEITAS DE CAPITAL	5.860.000,00	5.860.000,00	869.160,41	14,83	1.969.833,38	33,61	3.890.166,62
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	869.160,41	14,99	1.969.833,38	33,96	3.830.166,62
Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	111.781,72	-	935.791,07	-	1.364.208,93
Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	757.378,69	21,64	1.034.042,31	29,54	2.465.957,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.037.000,00	166.037.000,00	23.912.384,79	15,61	133.902.304,68	80,63	32.134.695,32
RECURSOS DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.037.000,00	166.037.000,00	23.912.384,79	15,61	133.902.304,68	80,63	32.134.695,32
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	166.037.000,00	166.037.000,00	23.912.384,79	15,61	133.902.304,68	80,63	32.134.695,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superveni Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Rebates 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	166.037.000,00	166.112.033,20	18.005.038,95	147.655.416,65	18.436.616,55	36.248.763,73	145.652.807,81	20.459.225,39	136.298.522,84	2.002.608,84
DESPESAS CORRENTES	147.853.370,00	155.043.709,33	17.521.850,22	142.110.032,18	12.933.677,15	34.793.645,56	140.207.549,20	14.836.160,13	131.140.840,33	1.902.482,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.874.000,00	76.495.277,67	9.436.526,57	70.747.474,50	5.747.803,17	18.457.196,33	70.726.997,61	5.768.280,06	67.060.208,20	20.476,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.975.370,00	78.544.431,66	8.085.323,65	71.362.557,68	7.181.873,98	16.336.449,23	69.480.551,59	9.063.880,07	64.080.632,13	1.882.006,09
DESPESAS DE CAPITAL	16.581.630,00	11.068.323,87	483.188,73	5.545.384,47	5.522.939,40	1.495.118,17	5.445.258,61	5.623.065,26	5.157.682,51	100.125,86
INVESTIMENTOS	15.681.630,00	7.161.300,98	363.349,97	3.796.805,77	3.364.493,21	441.301,86	1.696.679,91	5.464.621,07	1.409.103,81	100.125,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	3.907.022,89	1.046.578,70	3.748.578,70	158.444,19	1.053.816,31	3.748.578,70	158.444,19	3.748.578,70	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.037.000,00	166.112.033,20	18.005.038,95	147.655.416,65	18.436.616,55	36.248.763,73	145.652.807,81	20.459.225,39	136.298.522,84	2.002.608,84
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)	166.037.000,00	166.112.033,20	18.005.038,95	147.655.416,65	18.436.616,55	36.248.763,73	145.652.807,81	20.459.225,39	136.298.522,84	2.002.608,84
PERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAL (XIV) = (XII + XIII)	166.037.000,00	166.112.033,20	18.005.038,95	147.655.416,65	18.436.616,55	36.248.763,73	145.652.807,81	20.459.225,39	136.298.522,84	2.002.608,84

ATE: Sistema de Execução Orçamentária

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha Bahia

William Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port nº 001/2017

Aranilton Almeida Farias
CRC BA nº 021188 O TC

MUNICIPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	8.353.182,50	15.165.347,52	10.645.543,94	10.297.762,28	11.655.890,69	12.422.003,12	11.158.521,91	12.035.539,54	11.841.855,87	11.814.094,17	10.443.412,94	16.387.245,62	142.220.400,10	172.422.000,00
Receita Tributária	584.683,13	504.089,24	577.455,68	391.657,86	480.568,57	928.776,45	646.154,24	1.029.275,32	545.487,34	911.290,48	703.363,27	1.052.053,92	8.354.855,50	10.770.000,00
IPTU	13.180,28	2.063,21	4.569,11	6.565,28	35.963,12	378.693,91	40.926,42	3.111,92	236,72	-	-	-	485.309,97	600.000,00
ISS	335.038,71	252.837,32	267.957,06	246.555,48	326.829,35	383.506,62	365.114,66	724.483,95	386.869,79	668.959,67	480.951,49	734.360,65	5.173.464,75	6.800.000,00
ITBI	28.080,00	30.653,11	64.250,12	31.671,25	20.070,00	27.096,01	39.110,84	118.668,55	37.719,36	39.532,50	55.167,00	24.043,16	516.061,90	500.000,00
IRRF	44.025,91	59.883,41	117.855,97	35.392,42	34.647,15	51.731,37	136.072,20	71.501,38	33.775,19	121.719,59	90.093,17	223.609,79	1.020.307,55	1.250.000,00
Outras Receitas Tributárias	164.358,23	158.652,19	122.823,42	71.473,43	63.058,95	87.748,54	64.930,12	111.509,52	86.886,28	81.078,72	77.151,61	70.040,32	1.159.711,33	1.620.000,00
Receita de Contribuições	117.516,28	117.516,28	95.480,31	-	-	-	-	623.163,23	-	215.684,38	119.620,65	130.576,38	1.419.557,51	1.500.000,00
Receita Patrimonial	51.062,76	69.342,78	83.469,83	62.332,16	71.069,60	50.671,20	47.563,84	41.984,76	28.049,54	41.939,16	19.178,04	18.187,20	584.850,87	494.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Transferências Correntes	7.549.321,24	14.425.846,77	9.844.865,22	9.772.344,07	11.071.555,89	11.411.132,85	10.388.324,97	10.233.421,05	10.976.262,98	10.522.247,66	9.503.864,32	15.072.862,85	130.771.949,87	154.225.000,00
Cota-Parte do FPM	3.206.568,96	4.110.735,11	2.575.627,44	3.103.193,15	3.520.037,03	3.244.115,59	4.187.542,89	2.840.795,20	2.385.311,16	2.703.238,36	2.780.469,97	5.349.780,55	40.007.415,41	36.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	640.067,06	596.088,23	865.168,89	719.334,39	1.060.038,43	749.795,48	823.566,79	892.769,88	865.007,01	993.638,20	786.395,50	1.277.129,71	10.269.399,57	9.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	163.126,63	131.382,90	194.042,54	205.337,14	260.305,11	317.989,69	285.238,05	279.100,61	112.200,99	477.292,00	205.797,54	158.034,91	2.789.848,11	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	522,17	342,69	337,53	95,32	393,20	1.003,83	305,39	1.687,57	6.582,86	4.268,01	109,66	126,50	17.774,73	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	36.755,16	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.334,60	8.065,15	6.337,79	7.652,89	7.180,55	7.219,59	8.110,32	7.589,36	8.106,33	10.230,38	8.353,68	11.525,66	97.706,30	150.000,00
Transferências do FUNDEB	2.161.048,82	6.362.073,87	3.408.001,06	3.354.113,98	4.128.699,88	3.497.502,33	2.492.798,38	3.594.002,20	4.312.300,96	3.441.201,96	2.794.243,66	4.845.254,67	44.391.241,77	52.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.367.590,07	3.214.095,89	2.792.287,04	2.379.554,27	2.091.838,76	3.590.443,41	2.587.200,22	2.615.924,37	3.288.586,03	2.885.000,97	2.921.273,03	3.427.964,76	33.161.808,82	53.200.000,00
Outras Receitas Correntes	50.599,09	48.552,45	44.272,90	71.428,19	32.696,63	31.422,62	76.578,86	187.693,18	292.056,01	122.932,49	97.386,66	113.565,27	1.089.186,35	5.423.000,00
DEDUÇÕES (II)	802.669,39	968.322,26	727.647,72	806.204,45	968.767,22	863.193,38	1.049.902,71	803.170,89	673.453,86	837.162,74	755.998,69	1.031.435,49	10.287.928,80	12.245.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	802.669,39	968.322,26	727.647,72	806.204,45	968.767,22	863.193,38	1.049.902,71	803.170,89	673.453,86	837.162,74	755.998,69	1.031.435,49	9.961.509,95	12.245.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	7.550.513,11	14.197.025,26	9.917.896,22	9.491.557,83	10.687.123,47	11.558.809,74	10.108.619,20	11.232.368,65	11.168.402,01	10.976.931,43	9.687.414,25	15.355.810,13	131.932.471,30	160.177.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 001/2017

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha Bahia

Aranilton Almeida Farias
CRC BA Nº 021.288 O TC

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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				
Recursos Patrimoniais				
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Recursos de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do ROPS 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 - (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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
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 ROPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV+V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (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 Inadimplências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
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

2017 2016

CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
INVESTIMENTOS	
OUTROS BENS E DIREITOS	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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				
Recursos Patrimoniais				
Recursos 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 PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha - Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-				-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.068.323,87	5.545.384,47	5.445.258,61	100.125,86	5.522.939,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.068.323,87	5.545.384,47	5.445.258,61	100.125,86	5.522.939,40
RESULTADO PARA AFURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(11.068.323,87)	(5.545.384,47)			(5.522.939,40)

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 001/2017

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha - Bahia

Aranilton Almeida Farias
CRC BA nº 021.188 O TC

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	78.684.538,40	76.074.050,56	74.935.959,70
DEDUÇÕES (II)	4.122.011,52	4.796.895,64	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.451.381,04	5.970.814,25	5.284.005,81
Demais Haveres Financeiros	-	57.828,27	63.764,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.329.369,52	1.231.746,88	10.576.156,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	74.562.526,88	71.277.154,92	74.935.959,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	74.562.526,88	71.277.154,92	74.935.959,70


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	3.658.804,78	373.432,82


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-12.716.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária


Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha - Bahia


Aranielton Almeida Farias
CRC BA Nº 821188 O TC


Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 007/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	159.683.000,00	131.347.620,43	138.938.257,40	
Recargas Tributárias	10.770.000,00	8.354.855,50	8.367.320,71	
IPTU	600.000,00	485.309,97	-	
ISS	6.800.000,00	5.173.464,75	-	
ITBI	500.000,00	516.061,90	-	
IRRF	1.250.000,00	1.020.307,55	-	
Outras Recargas Tributárias	1.620.000,00	1.159.711,33	8.367.320,71	
Recargas de Contribuições	1.500.000,00	1.419.557,51	197.933,06	
Outras Recargas de Contribuições	1.500.000,00	1.419.557,51	197.933,06	
Recarga Patrimonial Líquida	-	-	-	
Recarga Patrimonial	494.000,00	584.850,87	419.321,40	
(-) Aplicações Financeiras	494.000,00	584.850,87	419.321,40	
Transferências Correntes	141.980.000,00	120.484.021,07	127.640.486,11	
Cota-Parte do FPM	36.800.000,00	29.355.023,86	-	
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	8.215.519,88	-	
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	2.231.879,26	-	
Convênios	-	43.632,35	1.157.646,70	
Outras Transferências Correntes	93.180.000,00	80.637.965,72	126.482.839,41	
Demais Recargas Correntes	5.433.000,00	1.089.186,35	2.732.517,52	
Dívida Ativa	2.086.000,00	627.242,76	318.834,63	
Diversas Recargas Correntes	3.347.000,00	461.943,59	2.413.682,89	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.860.000,00	1.969.833,38	2.038.845,69	
Alienação de Bens (V)	60.000,00	-	-	
Transferências de Capital	5.800.000,00	1.969.833,38	2.038.845,69	
Convênios	3.500.000,00	1.034.042,31	593.449,94	
Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	935.791,07	1.445.395,75	
Outras Recargas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.800.000,00	1.969.833,38	2.038.845,69	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	165.483.000,00	133.317.453,81	140.977.103,09	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	155.043.709,33	142.110.032,18	131.912.140,59	140.207.549,20	131.911.908,59
Pessoal e Encargos Sociais	76.495.277,67	70.747.474,50	69.725.005,63	70.726.997,61	69.725.005,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.544.431,66	71.362.557,68	62.187.134,96	69.480.551,59	62.186.902,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	155.039.709,33	142.110.032,18	131.912.140,59	140.207.549,20	131.911.908,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.068.323,87	5.545.384,47	6.586.971,30	5.445.258,61	6.586.971,30
Investimentos	7.161.300,98	1.796.805,77	4.586.540,46	1.696.679,91	4.586.540,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	3.907.022,89	3.748.578,70	2.000.430,84	3.748.578,70	2.000.430,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.161.300,98	1.796.805,77	4.586.540,46	1.696.679,91	4.586.540,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	162.201.010,31	143.906.837,95	136.498.681,05	141.904.229,11	136.498.449,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.281.989,69	10.589.384,14	4.478.422,04	8.586.775,30	4.478.654,04

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	139.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha Bahia

William Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 001/2017

Aranilton Almeida Farias
CRC BA nº 021.188 O TC

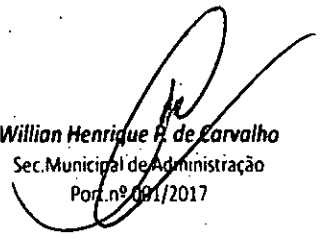
MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRÊ NOVEMBRO - DEZEMBRO

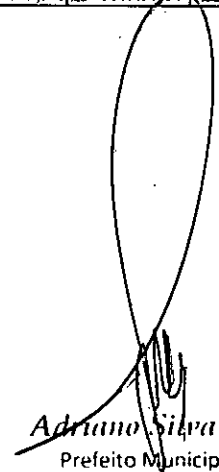
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31/ de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.329.369,52	1.107.497,64	-	1.221.871,88	-	-	-	-	-	1.221.871,88	
PODER EXECUTIVO	-	2.329.369,52	1.107.497,64	-	1.221.871,88	-	-	-	-	-	1.221.871,88	
PREFEITURA MUNICIPAL	-	2.329.369,52	1.107.497,64	-	1.221.871,88	-	-	-	-	-	1.221.871,88	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CÂMARA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	2.329.369,52	1.107.497,64	-	1.221.871,88	-	-	-	-	-	1.221.871,88	

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária


 Willian Henrique R. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017


 Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia


 Aranielton Almeida Farias
 CRC BA Nº 021.188 O TC

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 DEZEMBRO DE 2017 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LDB, art. 7º)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.662.000,00	9.662.000,00	9.998.311,80	103,26				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.010.000,00	1.010.000,00	977.119,75	96,74				
1.1.1- IPTU	600.000,00	600.000,00	485.309,97	80,83				
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	11.598,15	115,98				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	351.369,39	117,12				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	128.842,24	128,84				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	502.000,00	502.000,00	516.061,90	102,80				
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	516.061,90	103,21				
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-				
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	6.900.000,00	6.900.000,00	5.484.822,60	79,49				
1.3.1- ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	5.173.464,75	76,08				
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	275.048,55	458,41				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	36.309,30	90,77				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.020.307,55	81,62				
1.4.1- IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.020.307,55	81,62				
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-				
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	61.225.000,00	61.225.000,00	53.218.899,28	86,92				
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	40.007.415,41	86,97				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	36.693.779,48	79,77				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	1.630.939,76	-				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	1.682.696,17	-				
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	10.269.399,57	85,58				
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	36.753,16	73,51				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	97.706,30	65,14				
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	17.774,73	71,10				
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.789.848,11	92,99				
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.887.000,00	70.887.000,00	61.217.211,08	86,36				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	150.000,00	150.000,00	10.309,41	6,87				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.838.000,00	6.838.000,00	4.521.976,95	66,13				
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	1.760.337,80	83,83				
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	2.520,00	-				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.258.020,00	57,18				
5.4- Transferências Diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	613.533,84	81,81				
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.772.000,00	1.772.000,00	604.103,81	34,09				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	83.471,50	834,72				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	55.000,00	293.970,04	534,49				
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	276.663,62	553,33				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	17.306,42	346,13				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.620.000,00	2.620.000,00	512.589,79	19,57				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.663.000,00	9.663.000,00	5.338.846,19	55,25				
FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.245.000,00	12.245.000,00	9.961.509,93	81,33				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	7.338.755,62	79,77				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.053.879,69	85,58				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	7.350,96	73,51				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	3.554,83	11,85				
10.5- Cota-Parte ITR Arrecadação Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5.3 + 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	557.968,85	11,10				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	581.810,07	97,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.100.000,00	52.100.000,00	44.186.275,88	84,81				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.200.000,00	31.200.000,00	32.892.642,91	105,43				
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	20.800.000,00	20.800.000,00	11.172.180,01	53,71				
11.3- Receita de Aplicação de Financiamentos dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	121.452,96	121,45				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.955.000,00	18.955.000,00	22.931.132,96	121,08				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM ROROS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
				Até o Bimestre (e)	% (g) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.820.000,00	32.043.279,15	29.824.651,88	93,08	29.824.651,88	93,08	-	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	32.820.000,00	32.043.279,15	29.824.651,88	93,08	29.824.651,88	93,08	-	-
14- OUTRAS DESPESAS	21.280.000,00	22.056.720,85	18.835.275,99	85,39	18.835.275,99	85,39	-	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	21.280.000,00	22.056.720,85	18.835.275,99	85,39	18.835.275,99	85,39	-	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	54.100.000,00	54.100.000,00	48.659.927,87	178,47	48.659.927,87	178,47	-	-
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)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB em Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								
19.3 - Máximo de 3% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) x 100) %)								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
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								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)	17.721.750,00	17.721.750,00	15.304.302,77	86,36				

William Henrique P. de Carvalho
Prefeito Municipal de Administração
Port. 14.091/2017

Adriana Silva Lima
Prefeito Municipal de Serrinha Bahia

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL							
23.1 - Creche							
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	56.617.000,00	56.076.384,88	49.737.476,55	88,70	49.737.476,55	88,70	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.100.000,00	54.100.000,00	48.659.927,87	89,94	48.659.927,87	89,94	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.517.000,00	1.976.384,88	1.077.548,68	54,52	1.077.548,68	54,52	
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	8.845.370,00	7.149.453,79	5.048.592,82	70,62	5.048.592,82	70,62	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	65.462.370,00	63.225.838,67	54.786.069,37	86,63	54.786.069,37	86,63	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB * (12)							22.911.132,96
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO AO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							11.172.180,01
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE * (50 B)							121.452,96
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO * (46 J)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							34.224.765,93
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							20.561.303,44
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE¹ ((38) / (3)) x 100 %²							33,59
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.105.000,00	2.105.000,00	1.888.643,99	89,72	1.888.643,99	89,72	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.503.000,00	5.568.000,00	4.102.198,67	73,67	4.102.198,67	73,67	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.613.000,00	7.673.000,00	5.990.842,66	163,40	5.990.842,66	163,40	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	73.075.370,00	70.898.838,67	60.776.912,03	83,72	60.776.912,03	83,72	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							VALOR
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Encerradas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Encerradas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							509.220,10
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							44.064.822,92
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							44.695.221,04
49.1 - Orçamento do Exercício							44.695.221,04
49.2 - Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							121.452,96
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							274,94

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 do 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

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

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serra Talhada Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA nº 021.188 O TC

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO					

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL	CRESCIMENTO VEGETATIVO	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA	VARIACÃO REAL DO PIB	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (b) - (IIe + III)	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIII)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia

Aranilton Azeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 100

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.660.000,00	9.660.000,00	7.998.311,80	82,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	485.309,97	80,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	500.000,00	500.000,00	516.061,90	103,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	5.173.464,75	76,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.020.307,55	81,62
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	11.598,15	-
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	626.417,94	174,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	145.151,54	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.225.000,00	61.225.000,00	49.905.263,35	81,51
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	36.693.779,48	79,77
Cota-Parte FTR	25.000,00	25.000,00	17.274,73	71,10
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.789.848,11	92,99
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	10.249.399,57	85,54
Cota-Parte IPT-Exportação	150.000,00	150.000,00	97.706,30	65,14
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	36.755,16	73,51
Democrazia ICMS (LC 87/94)	50.000,00	50.000,00	36.755,16	73,51
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	70.885.000,00	70.885.000,00	57.903.575,15	81,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	29.008.000,00	29.008.000,00	26.213.531,78	90,37
Provenientes da União	27.973.000,00	27.973.000,00	24.856.232,00	88,86
Provenientes dos Estados	960.000,00	960.000,00	1.308.998,69	136,35
Outras Receitas do SUS	75.000,00	75.000,00	48.301,09	64,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	750.000,00	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	196.820,00	196.820,00	112.788,65	57,30
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.954.820,00	29.954.820,00	26.326.320,43	87,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
DESPESAS CORRENTES	37.882.000,00	41.727.780,00	40.593.013,84	97,28	39.792.836,84	95,36	800.377,78
Pessoal e Encargos Sociais	7.939.000,00	9.230.415,91	8.918.321,21	96,62	8.918.321,21	96,62	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.743.000,00	32.497.364,09	31.674.692,63	97,47	30.874.515,63	95,01	800.377,78
DESPESAS DE CAPITAL	5.177.380,00	1.131.400,00	88.284,32	7,80	88.284,32	7,80	-
Investimentos	5.177.380,00	1.131.400,00	88.284,32	7,80	88.284,32	7,80	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	43.059.380,00	42.859.180,00	40.681.298,16	94,91807432	39.880.920,38	93,05	800.377,78

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 (b)	% (b/IV) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.978.000,00	29.978.000,00	28.873.463,13	70,97	28.178.554,10	70,66	-
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	29.008.000,00	29.008.000,00	28.873.463,13	70,97	28.178.554,10	70,66	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	970.000,00	970.000,00	-	0,00	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	29.978.000,00	29.978.000,00	28.873.463,13	70,97	28.178.554,10	70,66	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	73.037.380,00	72.837.180,00	69.554.761,29	95,23	67.999.474,48	92,04	800.377,78

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / (I + II) x 100¹ - LIMITE CONSTITUCIONAL 16%¹¹¹ = 20,21%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) / (I + II) - (16 x 100)¹ = 3.016.830,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	-	-	-	-	-
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 (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 15 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (a)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-

Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 001/2017

Antônio Carlos Lima
Prefeito Municipal de Serrinha Bahia

Diferença de limite não cumprido em 2012

Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Semestrio)»

Total (13)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (1)	% (1/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.044.000,00	9.783.220,00	9.146.324,47	22,48	9.146.324,47	22,93	-
Aterceira Hospitalar e Ambulatorial	18.127.000,00	19.546.134,47	18.873.190,91	46,39	18.178.281,08	45,58	-
Supern Profissionais e Terapêuticos	615.000,00	505.000,00	477.144,14	1,17	477.144,14	1,20	-
Vigilância Sanitária	2.440.000,00	475.700,00	376.781,61	0,93	376.781,61	0,94	-
Outras Subfunções	10.413.000,00	12.547.515,53	11.807.835,03	29,03	11.702.344,26	29,24	-
TOTAL	43.659.000,00	42.859.800,00	48.681.288,16	100,00	39.880.929,38	100,00	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual máximo a ser cumprido no encerramento de 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 de exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre de exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha - Bahia

Araniilton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
	ANTERIOR	CORRENTE (EC)									
Do Ente Federado											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA Nº 021188 O TC

Willian Henrique P/de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		AM e Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			166.037.000,00		
Previsão Atualizada			166.037.000,00		
Receitas Realizadas			133.902.304,68		
Diférei Orçamentário			11.750.303,13		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Doação Inicial			166.037.000,00		
Créditos Adicionais			75.033,20		
Doação Atualizada			166.112.033,20		
Despesas Empenhadas			147.655.416,65		
Despesas Liquidadas			145.652.807,81		
Despesas Pagas			136.298.522,94		
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		AM e Bimestre			
Despesas Empenhadas		147.655.416,65			
Despesas Liquidadas		145.652.807,81			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		AM e Bimestre			
Receita Corrente Líquida		131.932.471,30			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		AM e 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 Aparentado AM e Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		12.716.000,00	373.432,82	-2,94	
Resultado Primário		139.000,00	-8.586.775,30	6177,54	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrito	Cancelamento AM e Bimestre	Pagamento AM e Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.329.369,52	-	1.107.497,64	1.221.871,88
Poder Executivo		2.329.369,52	-	1.107.497,64	1.221.871,88
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-	-
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		2.329.369,52	-	1.107.497,64	1.221.871,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado AM e Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30.561.303,44	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25%	33,59%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		29.824.651,88	60%		67,30%
Complementação de União ao FUNDEB		-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado AM e Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.604.025,73	2.912.144,10		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Aparentado AM e Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aparentado AM e Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		11.702.366,28	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15%	20,21%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 061/2017

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA Nº 021.188 O TC