

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

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)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.024.201,99	13,26	22.024.201,99	13,26	143.982.798,01
RECEITAS CORRENTES	160.177.000,00	160.177.000,00	21.747.538,37	13,58	21.747.538,37	13,58	138.429.461,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.770.000,00	10.770.000,00	1.088.772,37	10,11	1.088.772,37	10,11	9.681.227,63
Impostos	9.150.000,00	9.150.000,00	765.761,95	8,37	765.761,95	8,37	8.384.238,05
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	323.010,42	19,94	323.010,42	19,94	1.296.989,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	235.032,56	15,67	235.032,56	15,67	1.264.967,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	235.032,56	15,67	235.032,56	15,67	1.264.967,44
RECEITA PATRIMONIAL	494.000,00	494.000,00	120.405,54	24,37	120.405,54	24,37	373.594,46
Receitas de Valores Mobiliários	494.000,00	494.000,00	120.405,54	24,37	120.405,54	24,37	373.594,46
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.980.000,00	141.980.000,00	20.204.176,36	14,23	20.204.176,36	14,23	121.775.823,64
Transferências Intergovernamentais	141.980.000,00	141.980.000,00	20.204.176,36	14,23	20.204.176,36	14,23	121.775.823,64
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.423.000,00	5.423.000,00	99.151,54	1,83	99.151,54	1,83	5.323.848,46
Multas e Juros de Mora	867.000,00	867.000,00	29.636,08	3,42	29.636,08	3,42	837.363,92
Indenizações e Restituições	1.620.000,00	1.620.000,00	-	0,00	-	0,00	1.620.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.086.000,00	2.086.000,00	69.511,54	3,33	69.511,54	3,33	2.016.488,46
Receitas Correntes Diversas	850.000,00	850.000,00	3,92	0,00	3,92	0,00	849.996,08
RECEITAS DE CAPITAL	5.860.000,00	5.860.000,00	276.663,62	4,72	276.663,62	4,72	5.553.336,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	276.663,62	4,77	276.663,62	4,77	5.523.336,38
Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00	-	0,00	2.300.000,00
Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	276.663,62	7,90	276.663,62	7,90	3.223.336,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.024.201,99	13,26	22.024.201,99	13,26	143.982.798,01
OPERAÇÕES 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	22.024.201,99	13,26	22.024.201,99	13,26	143.982.798,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.024.201,99	13,26	22.024.201,99	13,26	143.982.798,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	166.037.000,00	166.037.000,00	48.275.694,07	48.275.694,07	117.761.305,93	15.019.155,11	15.019.155,11	151.017.844,89	14.824.111,31	
DESPESAS CORRENTES	147.853.370,00	147.853.370,00	47.501.060,03	47.501.060,03	100.352.309,97	14.661.908,79	14.661.908,79	133.191.461,21	14.466.864,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.874.000,00	77.698.189,91	26.602.663,22	26.602.663,22	51.095.526,69	10.753.227,84	10.753.227,84	66.944.962,07	10.736.861,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.975.370,00	70.151.180,09	20.898.396,81	20.898.396,81	49.252.783,28	3.908.680,95	3.908.680,95	66.242.499,14	3.730.003,58	
DESPESAS DE CAPITAL	16.581.630,00	16.581.630,00	774.634,04	774.634,04	15.806.995,96	357.246,32	357.246,32	16.224.383,68	357.246,32	
INVESTIMENTOS	15.681.630,00	15.681.630,00	104.634,04	104.634,04	15.576.995,96	34.634,04	34.634,04	15.646.995,96	34.634,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	670.000,00	670.000,00	230.000,00	322.612,28	322.612,28	577.387,72	322.612,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.000,00	1.602.000,00	-	-	1.602.000,00	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.037.000,00	166.037.000,00	48.275.694,07	48.275.694,07	117.761.305,93	15.019.155,11	15.019.155,11	151.017.844,89	14.824.111,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	166.037.000,00	48.275.694,07	48.275.694,07	117.761.305,93	15.019.155,11	15.019.155,11	151.017.844,89	14.824.111,31	
SUPERÁVIT (XIII)							7.005.046,88		7.200.090,68	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	166.037.000,00	166.037.000,00	48.275.694,07	48.275.694,07		15.019.155,11	22.024.201,99		22.024.201,99	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

<sup>1</sup> Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							



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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>166.037.000,00</b>	<b>166.037.000,00</b>	<b>48.275.694,07</b>	<b>48.275.694,07</b>	<b>100,00</b>	<b>117.761.305,93</b>	<b>15.019.155,11</b>	<b>15.019.155,11</b>	<b>100,00</b>	<b>151.017.844,89</b>	
LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	3.701.291,62	3.701.291,62	7,67	748.708,38	635.140,00	635.140,00	4,23	3.814.860,00	
Ação Legislativa	4.450.000,00	4.450.000,00	3.701.291,62	3.701.291,62	7,67	748.708,38	635.140,00	635.140,00	4,23	3.814.860,00	
JUDICIÁRIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0	0	0,00	32.000,00	
Ação Judiciária	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0	0	0,00	32.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	16.413.250,00	16.413.250,00	5.186.910,81	5.186.910,81	10,74	11.226.339,19	1.574.656,79	1.574.656,79	10,48	14.838.593,21	
Administração Geral	16.109.250,00	16.109.250,00	4.988.150,12	4.988.150,12	10,33	11.121.099,88	1.508.887,94	1.508.887,94	10,05	14.600.362,06	
Controle Interno	251.000,00	251.000,00	198.760,69	198.760,69	0,41172	52.239,31	65.768,85	65.768,85	0,44	185.231,15	
Comunicação Social	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	-	-	0,00	53.000,00	
DEFESA NACIONAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0	0	0,00	67.000,00	
Defesa Terrestre	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0	0	0,00	67.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0	0	0,00	82.000,00	
Policiamento	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0	0	0,00	82.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.611.000,00	5.611.000,00	2.794.196,58	2.794.196,58	5,79	2.816.803,42	429.164,41	429.164,41	2,86	5.183,59	
Assistência ao Idoso	30.000,00	90.000,00	67.500,00	67.500,00	0,14	22.500,00	9.690,17	9.690,17	0,06	80.309,83	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.193.000,00	1.193.000,00	597.357,80	597.357,80	1,24	595.642,20	55.656,54	55.656,54	0,37	1.137.343,46	
Assistência Comunitária	2.741.000,00	2.681.000,00	1.062.925,28	1.062.925,28	2,20	1.618.074,72	121.940,37	121.940,37	0,81	2.559.059,63	
Demais Subfunções	1.647.000,00	1.647.000,00	1.066.413,50	1.066.413,50	2,21	580.586,50	241.877,33	241.877,33	1,61	1.405.122,67	
SAÚDE	42.859.380,00	42.859.380,00	14.102.850,74	14.102.850,74	29,21	28.756.529,26	3.929.217,00	3.929.217,00	26,16	38.930.163,00	
Atenção Básica	10.044.000,00	10.691.000,00	2.238.354,55	2.238.354,55	4,64	8.452.645,45	932.020,10	932.020,10	6,21	9.758.979,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.127.000,00	19.129.064,47	7.483.129,67	7.483.129,67	15,50	11.645.934,80	1.643.152,91	1.643.152,91	10,94	17.485.911,56	
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	615.000,00	80.000,00	80.000,00	0,17	535.000,00	-	-	0,00	615.000,00	
Vigilância Sanitária	2.460.000,00	2.460.000,00	355.000,00	355.000,00	0,74	2.105.000,00	1.880,00	1.880,00	0,01	2.458.120,00	
Demais Subfunções	10.613.380,00	9.964.315,53	3.946.366,52	3.946.366,52	8,17	6.017.949,01	1.352.163,99	1.352.163,99	9,00	8.615.151,54	
EDUCAÇÃO	73.075.370,00	73.075.370,00	15.553.261,20	15.553.261,20	32,22	57.522.108,80	6.629.176,73	6.629.176,73	44,14	66.446.193,27	
Ensino Fundamental	61.650.000,00	61.650.000,00	13.926.081,72	13.926.081,72	28,85	47.723.918,28	6.319.350,68	6.319.350,68	42,08	55.330.649,32	
Educação Infantil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	0,00	300.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	-	-	0,00	384.000,00	
Demais Subfunções	10.741.370,00	10.741.370,00	1.627.179,48	1.627.179,48	3,37	9.114.190,52	309.826,05	309.826,05	2,06	10.431.543,95	
CULTURA	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00	-	-	0,00	1.561.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-	-	0,00	220.000,00	
Difusão Cultural	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	-	-	0,00	1.341.000,00	
URBANISMO	12.796.000,00	12.796.000,00	5.346.472,65	5.346.472,65	11,07	7.449.527,35	1.126.664,06	1.126.664,06	7,50	11.669.335,94	
Infra-Estrutura Urbana	6.374.000,00	6.374.000,00	2.075.615,26	2.075.615,26	4,30	4.298.384,74	581.551,57	581.551,57	3,87	5.792.448,43	
Serviços Urbanos	6.362.000,00	6.362.000,00	3.270.857,39	3.270.857,39	6,78	3.091.142,61	545.112,49	545.112,49	3,63	5.816.887,51	
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-	0,00	60.000,00	
HABITAÇÃO	230.000,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00	
Habitação Urbana	110.000,00	110.000,00	-	-	0,00	110.000,00	-	-	0,00	110.000,00	
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	
SANEAMENTO	590.000,00	590.000,00	-	-	0,00	590.000,00	-	-	0,00	590.000,00	
Saneamento Básico Urbano	590.000,00	590.000,00	-	-	0,00	590.000,00	-	-	0,00	590.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	384.000,00	384.000,00	49.368,00	49.368,00	0,10	334.632,00	8.228,00	8.228,00	0,05	375.772,00	
Preservação e Conservação Ambiental	193.000,00	193.000,00	-	-	0,00	193.000,00	-	-	0,00	193.000,00	
Controle Ambiental	191.000,00	191.000,00	49.368,00	49.368,00	0,10	141.632,00	8.228,00	8.228,00	0,05	182.772,00	
AGRICULTURA	1.352.000,00	1.352.000,00	39.423,00	39.423,00	0,08	1.312.577,00	39.423,00	39.423,00	0,26	1.312.577,00	
Promoção da Produção Agropecuária	1.145.000,00	1.145.000,00	39.423,00	39.423,00	0,08	1.105.577,00	39.423,00	39.423,00	0,26	1.105.577,00	
Demais Subfunções	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	-	-	0,00	207.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	-	-	0,00	105.000,00	-	-	0,00	105.000,00	
Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	-	-	0,00	105.000,00	-	-	0,00	105.000,00	
TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	199.000,00	-	-	0,00	200.000,00	
Transporte Rodoviário	195.000,00	195.000,00	-	-	0,00	195.000,00	-	-	0,00	195.000,00	
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-	-	0,00	5.000,00	
DESPORTO E LAZER	1.071.000,00	1.071.000,00	70.060,00	70.060,00	0,15	1.000.940,00	60,00	60,00	0,00	1.070.940,00	
Lazer	1.071.000,00	1.071.000,00	70.060,00	70.060,00	0,15	1.000.940,00	60,00	60,00	0,00	1.070.940,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	3.556.000,00	3.556.000,00	1.430.859,47	1.430.859,47	2,96	2.125.140,53	647.425,12	647.425,12	4,31	2.908.574,88	
Outros Encargos Especiais	3.556.000,00	3.556.000,00	1.430.859,47	1.430.859,47	2,96	2.125.140,53	647.425,12	647.425,12	4,31	2.908.574,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.000,00	1.602.000,00	-	-	-	1.602.000,00	-	-	-	1.602.000,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>166.037.000,00</b>	<b>166.037.000,00</b>	<b>48.275.694,07</b>	<b>48.275.694,07</b>	<b>100,00</b>	<b>117.761.305,93</b>	<b>15.019.155,11</b>	<b>15.019.155,11</b>	<b>100,00</b>	<b>151.017.844,89</b>	

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.693.376,51</b>	<b>10.346.732,38</b>	<b>12.088.506,60</b>	<b>12.954.137,84</b>	<b>12.377.071,26</b>	<b>11.046.470,03</b>	<b>9.301.720,02</b>	<b>11.726.050,53</b>	<b>14.566.467,34</b>	<b>21.613.459,76</b>	<b>8.353.182,50</b>	<b>15.165.347,52</b>	<b>149.232.522,29</b>	<b>172.422.000,00</b>
Recarga Tributária	687,522	484,907	752,773	599,067	998,318	593,330	621,248	816,352	441,300	1.015,770	584,683,13	504,089,24	8.099,358,54	10.770.000,00
IPTU	727,27	1.597,48	11.893,28	28.271,78	310.855,31	65.393,95	52.947,24	12.292,45	10.207,63	15.141,43	13.180,28	2.063,21	524.571,31	600.000,00
ISS	447.311,59	235.851,47	547.990,90	391.295,94	380.775,08	352.740,31	401.288,97	554.028,82	287.258,75	592.958,27	335.038,71	252.837,32	4.779.376,13	6.800.000,00
ITBI	30.856,85	11.682,94	43.996,81	38.349,30	29.651,19	44.715,14	22.951,01	29.986,27	12.892,16	161.076,04	28.080,00	30.653,11	484.890,82	500.000,00
IRRF	62.773,86	66.992,66	104.527,39	72.017,15	147.869,89	78.417,03	79.450,74	386.445,97	105.311,87	211.128,00	44.025,91	59.883,41	1.418.843,88	1.250.000,00
Outras Receitas Tributárias	145.852,38	168.782,11	44.365,08	69.133,27	129.166,31	52.063,11	64.610,44	166.401,87	25.629,20	35.465,95	164.358,23	158.652,19	891.676,40	1.620.000,00
Recarga de Contribuições		33.467,58	-	-	-	-	51.544,64	-	-	34.512,10	117.516,28	117.516,28	354.556,88	1.500.000,00
Recarga Patrimonial	46.627,03	38.401,26	41.088,27	39.561,13	38.437,04	31.430,06	17.886,30	29.527,56	27.791,86	31.078,91	51.062,76	69.342,78	462.234,96	494.000,00
Recarga de Serviços	300,00	50,00	50,00	-	142,02	-	-	-	-	-	-	-	542,02	10.000,00
Transferências Correntes	8.919.904,20	9.739.959,25	11.211.565,93	11.029.301,88	11.253.991,14	10.355.620,55	8.544.066,99	10.725.756,55	13.674.664,73	20.177.868,55	7.549.321,24	14.425.846,77	137.607.867,78	154.225.000,00
Cota-Parte do FPM	2.273.382,36	2.702.563,39	3.592.407,46	2.967.910,52	3.290.207,28	2.666.490,38	2.168.389,41	2.632.197,06	4.802.406,53	7.507.327,34	3.206.568,96	4.110.735,11	41.920.585,80	46.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	781.153,90	709.927,54	841.614,83	649.343,53	733.662,71	804.131,71	687.672,65	703.856,44	821.463,34	1.147.568,34	640.067,06	596.088,23	9.116.550,28	6.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	163.476,26	173.142,73	198.414,33	297.721,31	250.040,33	276.431,47	241.911,99	261.894,36	236.808,36	155.693,49	163.126,63	131.382,90	2.550.044,16	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR	203,42	65,47	963,64	323,10	133,82	188,18	1.146,15	7.795,09	849,13	1.318,76	522,17	342,69	13.851,62	25.000,00
Transferências da LC 87/1996											3.062,93	3.062,93	6.125,86	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.202,68	41.007,09	7.227,37	4.300,62	47.908,09	5.904,64	6.437,47	6.953,08	7.048,44	7.498,86	7.334,60	8.065,15	155.888,09	150.000,00
Transferências do FUNDEB	3.339.457,87	3.373.322,41	3.648.549,68	4.495.922,30	3.231.745,11	3.584.071,10	3.145.706,59	3.396.133,60	4.436.189,80	6.722.028,34	2.161.048,82	6.362.073,87	47.896.249,49	54.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.356.027,71	2.739.930,62	2.922.388,62	2.613.780,50	3.700.293,80	3.018.403,07	2.292.802,73	3.716.926,92	3.369.899,13	4.636.433,42	1.367.590,07	3.214.095,89	35.948.572,48	45.600.000,00
Outras Receitas Correntes	39.023,33	49.947,63	83.028,94	1.286.207,39	86.183,28	66.089,88	66.973,69	154.414,78	422.711,14	354.230,51	50.599,09	48.552,45	2.707.962,11	5.423.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>644.223,52</b>	<b>717.720,12</b>	<b>927.260,34</b>	<b>783.640,03</b>	<b>627.539,41</b>	<b>750.028,66</b>	<b>620.404,33</b>	<b>721.721,27</b>	<b>1.172.878,15</b>	<b>1.413.594,67</b>	<b>802.669,39</b>	<b>968.322,26</b>	<b>10.150.002,15</b>	<b>12.245.000,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	644.223,52	717.720,12	927.260,34	783.640,03	627.539,41	750.028,66	620.404,33	721.721,27	1.172.878,15	1.413.594,67	802.669,39	968.322,26	10.150.002,15	12.245.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.049.152,99</b>	<b>9.629.012,26</b>	<b>11.161.246,26</b>	<b>12.170.497,81</b>	<b>11.749.531,85</b>	<b>10.296.441,37</b>	<b>8.681.315,69</b>	<b>11.004.329,26</b>	<b>13.393.589,19</b>	<b>20.199.865,09</b>	<b>7.550.513,11</b>	<b>14.197.025,26</b>	<b>139.082.520,14</b>	<b>160.177.000,00</b>

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>									
Despesas Correntes									
Despesa de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>									
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>									
VALOR									
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									
VALOR									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>									
APORTES REALIZADOS									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>									
PERÍODO DE REFERÊNCIA									
2017									
2016									
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
<b>PLANO FINANCEIRO</b>									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016			
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (X)</b>									
Despesas Correntes									
Despesa de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (X + XII)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (X - XIII)</b>									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									

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

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

Em Reais

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	- 322.612,28
DEDUÇÕES (II)	-	-	13.521.569,95
Disponibilidade de Caixa	-	-	13.499.487,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	13.499.487,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	22.082,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	- 13.844.182,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	- 13.844.182,23

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 13.844.182,23	- 13.844.182,23

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 12.716,00

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	166.400.500,00	21.627.132,83	18.969.344,79
Receitas Tributárias	6.102.500,00	1.088.772,37	1.130.014,69
IPTU	330.000,00	15.243,49	-
ISS	3.190.000,00	587.876,03	-
ITBI	275.000,00	58.733,11	-
IRRF	687.500,00	103.909,32	-
Outras Receitas Tributárias	1.620.000,00	323.010,42	1.130.014,69
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	235.032,56	78.408,74
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	1.500.000,00	235.032,56	78.408,74
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	494.000,00	120.405,54	32.624,72
(-) Aplicações Financeiras	494.000,00	120.405,54	32.624,72
Transferências Correntes	154.225.000,00	20.204.176,36	17.638.539,17
Cota-Parte do FPM	36.800.000,00	5.853.843,30	-
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	988.924,28	-
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	235.607,77	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	105.425.000,00	13.125.801,01	17.638.539,17
Demais Receitas Correntes	4.573.000,00	99.151,54	122.382,19
Dívida Ativa	2.086.000,00	69.511,54	61.482,10
Diversas Receitas Correntes	2.487.000,00	29.640,00	60.900,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.860.000,00	276.663,62	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	60.000,00	-	-
Transferências de Capital	5.800.000,00	276.663,62	-
Convênios	3.500.000,00	276.663,62	-
Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.800.000,00	276.663,62	-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>172.200.500,00</b>	<b>21.903.796,45</b>	<b>18.969.344,79</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	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 CORRENTES (VIII)	147.853.370,00	47.501.060,03	28.898.703,37	14.661.908,79	13.366.127,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	77.698.189,91	26.602.663,22	16.006.973,95	10.753.227,84	7.925.077,09	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	70.151.180,09	20.898.396,81	12.891.729,42	3.908.680,95	5.441.049,98	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	147.849.370,00	47.501.060,03	28.898.703,37	14.661.908,79	13.366.127,07	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.581.630,00	774.634,04	1.947.650,00	357.246,32	986.554,97	-	-
Investimentos	15.681.630,00	104.634,04	1.500.600,00	34.634,04	741.615,05	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	900.000,00	670.000,00	447.050,00	322.612,28	244.939,92	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.681.630,00	104.634,04	1.500.600,00	34.634,04	741.615,05	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.602.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>163.531.000,00</b>	<b>47.605.694,07</b>	<b>30.399.303,37</b>	<b>14.696.542,83</b>	<b>14.107.742,12</b>	-	-
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>8.669.500,00</b>	<b>- 25.701.897,62</b>	<b>- 11.429.958,58</b>	<b>7.207.253,62</b>	<b>4.861.602,67</b>	-	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		-					

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.



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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	679.985,64	-	-	679.985,64	-	-	-	-	-	-	679.985,64
PODER EXECUTIVO	-	679.985,64	-	-	679.985,64	-	-	-	-	-	-	679.985,64
Sec. Municipal de Governo e Relações Institucionais		28.068,74			28.068,74							28.068,74
Sec Mun de Administração		159.777,94			159.777,94							159.777,94
Secretaria Municipal da Fazenda		90.222,29			90.222,29							90.222,29
Sec Mun de Infraestrutura		265.136,75			265.136,75							265.136,75
Secretaria Municipal de Saúde		120.845,62			120.845,62							120.845,62
Secretaria Municipal de Assistência Social		12.174,30			12.174,30							12.174,30
Secretaria Mun. de Des. Urbano, Habitação e Meio Ambiente		3.760,00			3.760,00							3.760,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	679.985,64	-	-	679.985,64	-	-	-	-	-	-	679.985,64

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.014.500,00	5.014.500,00	857.244,75	17,10			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	760.000,00	760.000,00	84.053,70	11,06			
1.1.1- IPTU	330.000,00	330.000,00	15.243,49	4,62			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	430.000,00	430.000,00	68.810,21	16,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	277.000,00	277.000,00	58.733,11	21,20			
1.2.1- ITBI	275.000,00	275.000,00	58.733,11	21,36			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	0,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.290.000,00	3.290.000,00	610.548,62	18,56			
1.3.1- ISS	3.190.000,00	3.190.000,00	587.876,03	18,43			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	22.672,59	22,67			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	687.500,00	687.500,00	103.909,32	15,11			
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.225.000,00	61.225.000,00	12.294.703,85	20,08			
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	6.794.639,49	14,77			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	6.794.639,49	14,77			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	-	#DIV/0!			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	-	#DIV/0!			
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.938.755,11	41,16			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	24.417,72	48,84			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	61.383,45	40,92			
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	43,22	0,17			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	475.464,86	15,85			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.239.500,00	66.239.500,00	13.151.948,60	19,86			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	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	150.000,00	150.000,00	1.388,90	0,93			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.833.000,00	6.833.000,00	390.586,28	5,72			
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	375.838,67	17,90			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	-	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	-	0,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.772.000,00	1.772.000,00	-	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	14.747,61	294,95			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	55.000,00	277.919,05	505,31			
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	1.255,43	25,11			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.038.000,00	7.038.000,00	669.894,23	9,52			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.245.000,00	12.245.000,00	1.770.991,65	14,46			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	1.463.460,77	15,91			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	247.231,01	10,30			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.225,16	12,25			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	-	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	172,95	3,46			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	58.901,76	9,82			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.100.000,00	52.100.000,00	8.550.481,16	16,41			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.200.000,00	31.200.000,00	5.081.753,16	16,29			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.800.000,00	20.800.000,00	3.441.369,53	16,55			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	27.358,47	27,36			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.955.000,00	18.955.000,00	3.310.761,51	17,47			
[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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.820.000,00	32.820.000,00	6.800.000,00	20,72	4.354.419,45	13,27	
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
13.2- Com Ensino Fundamental	32.820.000,00	32.820.000,00	6.800.000,00	20,72	4.354.419,45	13,27	
14- OUTRAS DESPESAS	19.280.000,00	19.280.000,00	5.387.602,17	27,94	1.964.931,23	10,19	
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
14.2- Com Ensino Fundamental	19.280.000,00	19.280.000,00	5.387.602,17	27,94	1.964.931,23	10,19	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	52.100.000,00	52.100.000,00	12.187.602,17	23,39	6.319.350,68	12,13	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
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)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.319.350,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							50,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							22,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							26,09
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							509.220,10
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>							-

**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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.1 - Creche	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	63.462.370,00	63.462.370,00	13.824.781,65	21,78	6.629.176,73	10,45	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	52.100.000,00	52.100.000,00	12.187.602,17	23,39	6.319.350,68	12,13	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.362.370,00	11.362.370,00	1.637.179,48	14,41	309.826,05	2,73	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>63.462.370,00</b>	<b>63.462.370,00</b>	<b>13.824.781,65</b>	<b>21,78</b>	<b>6.629.176,73</b>	<b>10,45</b>	

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.310.761,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.441.369,53
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	27.358,47
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)	-
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>6</sup></b>	<b>6.779.489,51</b>
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>	150.312,78
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>6</sup>	1,14

**OUTRAS INFORMAÇÕES 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 PROCESSADOS <sup>6</sup> (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	2.105.000,00	2.105.000,00	1.162.319,70	55,22	0,00	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.508.000,00	7.508.000,00	566.159,85	7,54	-	0	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.613.000,00	9.613.000,00	1.728.479,55	17,98	-	-	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	73.075.370,00	73.075.370,00	15.553.261,20	21,28	6.629.176,73	9,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							(j)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			509.220,10				407.946,29
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.523.122,69				375.838,67
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.319.350,68				101.284,56
48.1 Orçamento do Exercício			6.319.350,68				-
48.2 Restos a Pagar			-				101.284,56
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			27.358,47				6.079,26
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.740.350,58				688.579,66
51- (+) Ajustes			268.843,43				-
51.1 Retenções			268.570,63				-
51.2 Conciliação Bancária			272,80				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.009.194,01				688.579,66

FONTES: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 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)	5.014.500,00	5.014.500,00	857.244,75	17,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	15.243,49	4,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	275.000,00	275.000,00	58.733,11	21,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.190.000,00	3.190.000,00	587.876,03	18,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	687.500,00	687.500,00	103.909,32	15,11
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.552,28	25,52
Dívida Ativa dos Impostos	362.000,00	362.000,00	69.511,54	19,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	19.418,98	12,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.225.000,00	61.225.000,00	12.294.703,85	20,08
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	6.794.639,49	14,77
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	43,22	0,17
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	475.464,86	15,85
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.938.755,11	41,16
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	61.383,45	40,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	24.417,72	48,84
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>66.239.500,00</b>	<b>66.239.500,00</b>	<b>13.151.948,60</b>	<b>19,86</b>

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	28.033.000,00	28.033.000,00	3.935.628,53	14,04
Provenientes da União	27.073.000,00	27.073.000,00	3.914.628,53	-
Provenientes dos Estados	960.000,00	960.000,00	21.000,00	2,19
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	750.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	145.000,00	145.000,00	27.647,28	19,07
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>28.928.000,00</b>	<b>28.928.000,00</b>	<b>3.963.275,81</b>	<b>13,70</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	37.682.000,00	37.682.000,00	14.102.850,74	37,43	3.929.217,00	10,43	
Pessoal e Encargos Sociais	7.939.000,00	8.112.189,91	4.747.016,58	58,52	1.637.781,80	20,19	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	29.743.000,00	29.569.810,09	9.355.834,16	31,64	2.291.435,20	7,75	
DESPESAS DE CAPITAL	5.177.380,00	5.177.380,00	-	-	-	-	
Investimentos	5.177.380,00	5.177.380,00	-	-	-	-	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>42.859.380,00</b>	<b>42.859.380,00</b>	<b>14.102.850,74</b>	<b>32,90</b>	<b>3.929.217,00</b>	<b>9,17</b>	

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 Processados <sup>7</sup>
			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	13.581.380,00	13.581.380,00	4.843.430,99	34,34	2.001.228,46	50,93	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.881.380,00	12.881.380,00	4.843.430,99	34,34	2.001.228,46	50,93	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.581.380,00</b>	<b>13.581.380,00</b>	<b>4.843.430,99</b>	<b>34,34</b>	<b>2.001.228,46</b>	<b>50,93</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>29.278.000,00</b>	<b>29.278.000,00</b>	<b>9.259.419,75</b>	<b>31,63</b>	<b>1.927.988,54</b>	<b>6,59</b>	
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b> = (VI(h ou i) / IIIb x 100) <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	14,66
--	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	
--	--

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 2012 e anteriores					
<b>Total</b>					

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 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 2013 e anteriores			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.044.000,00	10.691.000,00	2.238.354,55	15,87	932.020,10	23,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.127.000,00	19.129.064,47	7.483.129,67	53,06	1.643.152,91	41,82	
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	615.000,00	80.000,00		-		
Vigilância Sanitária	2.460.000,00	2.460.000,00	355.000,00	2,52	1.880,00	0,05	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	10.613.380,00	9.964.315,53	3.946.366,52	27,98	1.352.163,99	34,41	
<b>TOTAL</b>	<b>42.859.380,00</b>	<b>42.859.380,00</b>	<b>14.102.850,74</b>	<b>100,00</b>	<b>3.929.217,00</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		166.037.000,00		
Previsão Atualizada		166.037.000,00		
Receitas Realizadas		22.024.201,99		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		166.037.000,00		
Créditos Adicionais		-		
Dotação Atualizada		166.037.000,00		
Despesas Empenhadas		48.275.694,07		
Despesas Liquidadas		15.019.155,11		
Despesas Pagas		14.824.111,31		
Superávit Orçamentário		7.005.046,88		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		48.275.694,07		
Despesas Liquidadas		15.019.155,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		139.082.520,14		
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)				
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>				
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		12.716,00	13.844.182,23	108,872,15
Resultado Primário		-	7.207.253,62	#DIV/0!
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	679.985,64	-	-	679.985,64
Poder Legislativo	679.985,64	-	-	679.985,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				0
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	679.985,64	-	-	679.985,64
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	150.312,78	-	25%	1,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.354.419,45	-	60%	50,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	1.927.988,54	-	15%	14,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 25/03/2017, às 13:47:20.