



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Balanco Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	239.390.000,00	239.390.000,00	26.717.434,78	11,16	76.034.292,99	31,76	163.355.707,01
Receitas Correntes	225.046.000,00	225.046.000,00	26.245.795,68	11,66	75.061.266,83	33,35	149.984.733,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.103.000,00	11.103.000,00	1.638.273,49	14,75	4.951.414,42	44,59	6.151.585,58
Impostos	9.555.000,00	9.555.000,00	1.446.139,71	15,13	3.885.380,47	40,66	5.669.619,53
Taxas	1.498.000,00	1.498.000,00	192.133,78	12,82	1.066.033,95	71,16	431.966,05
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições	1.421.000,00	1.421.000,00	589.774,46	41,50	1.797.400,87	126,48	-376.400,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.421.000,00	1.421.000,00	589.774,46	41,50	1.797.400,87	126,48	-376.400,87
Receita Patrimonial	499.000,00	499.000,00	1.051.822,77	210,78	3.126.781,52	626,60	-2.627.781,52
Valores Mobiliários	499.000,00	499.000,00	1.051.822,77	210,78	3.126.781,52	626,60	-2.627.781,52
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	210.755.000,00	210.755.000,00	22.959.951,21	10,89	65.151.238,92	30,91	145.603.761,08
Transferências da União e de suas Entidades	156.335.000,00	156.335.000,00	14.201.143,74	9,08	40.164.143,31	25,69	116.170.856,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.964.000,00	14.964.000,00	2.221.067,60	14,84	6.199.170,55	41,42	8.764.829,45
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.418.000,00	39.418.000,00	6.537.739,87	16,58	18.787.925,06	47,66	20.630.074,94
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	1.168.000,00	1.168.000,00	5.973,75	0,51	34.431,10	2,94	1.133.568,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	768.000,00	768.000,00	3.599,43	0,46	31.208,55	4,06	736.791,45
Demais Receitas Correntes	208.000,00	208.000,00	2.374,32	1,14	3.222,55	1,54	204.777,45
Receitas de Capital	14.344.000,00	14.344.000,00	471.639,10	3,28	973.026,16	6,78	13.370.973,84
Operações de Crédito	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	11.254.000,00	11.254.000,00	471.639,10	4,19	973.026,16	8,64	10.280.973,84
Transferências da União e de suas Entidades	10.644.000,00	10.644.000,00	471.639,10	4,43	973.026,16	9,14	9.670.973,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	239.390.000,00	239.390.000,00	26.717.434,78	11,16	76.034.292,99	31,76	163.355.707,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	239.390.000,00	239.390.000,00	26.717.434,78	11,16	76.034.292,99	31,76	163.355.707,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.275.289,82	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	239.390.000,00	239.390.000,00	26.717.434,78	11,16	78.309.582,81	32,71	163.355.707,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	161.080.417,19	70.637.094,05	
DESPESAS CORRENTES	215.640.300,00	214.216.788,00	31.103.847,79	109.031.071,92	105.185.716,08	30.579.921,85	75.324.718,74	138.892.069,26	67.831.152,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.674.400,00	103.040.400,00	16.978.570,97	63.201.553,51	39.838.846,49	16.299.077,11	43.053.839,20	59.986.560,80	39.726.389,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.955.900,00	111.166.388,00	14.125.276,82	45.829.518,41	65.336.869,59	14.280.844,74	32.270.879,54	78.895.508,46	28.104.763,08	
DESPESAS DE CAPITAL	21.350.700,00	22.774.212,00	1.462.637,44	5.950.563,44	16.823.648,56	1.390.029,17	2.984.864,07	19.789.347,93	2.805.941,67	
INVESTIMENTOS	19.350.700,00	20.774.212,00	1.462.637,44	4.150.563,44	16.623.648,56	995.341,48	1.874.726,45	18.899.485,55	1.695.804,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	394.687,69	1.110.137,62	889.862,38	1.110.137,62	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	161.080.417,19	70.637.094,05	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	161.080.417,19	70.637.094,05	
SUPERÁVIT (XIII)								-	5.397.198,94	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	161.080.417,19	70.637.094,05	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	100,00	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	100,00	161.080.417,19	0,00
01 - Legislativa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.339.727,74	3,77	260.272,26	0,00	989.856,93	1,26	3.610.143,07	0,00
031 - Ação Legislativa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.339.727,74	3,77	260.272,26	0,00	989.856,93	1,26	3.610.143,07	0,00
04 - Administração	12.423.400,00	12.750.400,00	1.354.922,61	9.616.981,10	8,36	3.133.418,90	2.343.282,49	6.173.643,81	7,88	6.576.756,19	0,00
122 - Administração Geral	11.811.700,00	12.233.200,00	1.354.922,61	9.191.806,10	7,99	3.041.393,90	2.253.691,62	5.938.389,70	7,58	6.294.810,30	0,00
124 - Controle Interno	611.700,00	517.200,00	0,00	425.175,00	0,37	92.025,00	89.590,87	235.254,11	0,30	281.945,89	0,00
06 - Segurança Pública	2.048.000,00	1.681.000,00	210.100,00	1.266.100,00	1,10	414.900,00	447.167,79	1.236.057,91	1,58	444.942,09	0,00
122 - Administração Geral	89.000,00	89.000,00	0,00	30.000,00	0,03	59.000,00	13.362,41	28.441,44	0,04	60.558,56	0,00
182 - Defesa Civil	1.959.000,00	1.592.000,00	210.100,00	1.236.100,00	1,08	355.900,00	433.805,38	1.207.616,47	1,54	384.383,53	0,00
08 - Assistência Social	5.831.300,00	5.831.300,00	348.285,30	3.663.475,75	3,19	2.167.824,25	769.559,85	2.116.453,78	2,70	3.714.846,22	0,00
122 - Administração Geral	1.540.000,00	1.615.000,00	75.068,13	1.255.540,38	1,09	359.459,62	328.314,18	927.469,07	1,18	687.530,93	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	292.100,00	312.100,00	34.375,00	234.096,34	0,20	78.003,66	50.408,01	149.879,17	0,19	162.220,83	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.898.200,00	3.803.200,00	238.842,17	2.173.839,03	1,89	1.629.360,97	390.837,66	1.039.105,54	1,33	2.764.094,46	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
10 - Saúde	44.557.800,00	44.557.800,00	5.763.850,89	22.539.186,12	19,60	22.018.613,88	7.085.532,99	18.519.530,43	23,65	26.038.269,57	0,00
122 - Administração Geral	8.881.000,00	9.886.000,00	2.250.950,92	7.885.675,98	6,86	2.000.324,02	2.470.297,22	6.427.837,56	8,21	3.458.162,44	0,00
301 - Atenção Básica	11.585.400,00	11.845.400,00	1.194.553,07	6.753.133,25	5,87	5.092.266,75	2.138.196,10	5.781.470,94	7,38	6.063.929,06	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.540.000,00	20.425.000,00	2.039.341,90	7.193.007,14	6,26	13.231.992,86	2.234.559,99	5.835.238,18	7,45	14.589.761,82	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	716.000,00	566.000,00	129.005,00	223.441,00	0,19	342.559,00	93.219,60	169.963,68	0,22	396.036,32	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.004.400,00	1.004.400,00	150.000,00	483.928,75	0,42	520.471,25	149.260,08	305.020,07	0,39	699.379,93	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00	0,00
12 - Educação	133.922.000,00	133.922.000,00	20.807.211,25	56.935.110,29	49,52	76.986.889,71	16.129.097,71	35.927.289,45	45,88	97.994.710,55	0,00
122 - Administração Geral	71.543.000,00	73.353.000,00	5.591.642,31	13.378.269,77	11,64	59.974.730,23	3.921.586,95	7.319.865,95	9,35	66.033.134,05	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.841.000,00	1.841.000,00	430.000,00	1.392.448,50	1,21	448.551,50	397.944,00	992.788,95	1,27	848.211,05	0,00
361 - Ensino Fundamental	57.451.000,00	57.252.512,00	14.773.568,94	41.834.392,02	36,38	15.418.119,98	11.798.835,76	27.498.256,08	35,11	29.754.255,92	0,00
365 - Educação Infantil	3.037.000,00	1.475.488,00	12.000,00	330.000,00	0,29	1.145.488,00	10.731,00	116.378,47	0,15	1.359.109,53	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	2.270.500,00	2.190.500,00	1.274.399,90	1.729.628,00	1,50	460.872,00	1.018.283,18	1.418.511,28	1,81	771.988,72	0,00
122 - Administração Geral	130.500,00	130.500,00	100,00	11.287,60	0,01	119.212,40	747,10	6.934,70	0,01	123.565,30	0,00



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.075.000,00	1.995.000,00	1.274.299,90	1.718.340,40	1,49	276.659,60	1.017.536,08	1.411.576,58	1,80	583.423,42	0,00
15 - Urbanismo	16.722.000,00	17.392.000,00	1.376.822,60	6.099.829,25	5,31	11.292.170,75	1.551.975,39	5.065.331,06	6,47	12.326.668,94	0,00
122 - Administração Geral	3.328.000,00	4.404.500,00	689.822,60	3.623.074,35	3,15	781.425,65	976.666,38	3.063.753,49	3,91	1.340.746,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.235.000,00	10.083.000,00	150.000,00	972.364,46	0,85	9.110.635,54	146.453,86	665.918,65	0,85	9.417.081,35	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.159.000,00	2.904.500,00	537.000,00	1.504.390,44	1,31	1.400.109,56	428.855,15	1.335.658,92	1,71	1.568.841,08	0,00
17 - Saneamento	60.000,00	124.500,00	50.000,00	114.380,00	0,10	10.120,00	51.080,00	56.445,00	0,07	68.055,00	0,00
542 - Controle Ambiental	60.000,00	124.500,00	50.000,00	114.380,00	0,10	10.120,00	51.080,00	56.445,00	0,07	68.055,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.718.000,00	5.842.000,00	592.503,81	2.883.588,94	2,51	2.958.411,06	1.044.466,57	2.691.900,87	3,44	3.150.099,13	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.200.000,00	5.200.000,00	500.000,00	2.428.215,53	2,11	2.771.784,47	918.833,25	2.365.882,06	3,02	2.834.117,94	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	518.000,00	642.000,00	92.503,81	455.373,41	0,40	186.626,59	125.633,32	326.018,81	0,42	315.981,19	0,00
20 - Agricultura	1.311.000,00	1.556.500,00	325.090,75	834.248,65	0,73	722.251,35	256.222,95	655.231,28	0,84	901.268,72	0,00
122 - Administração Geral	561.000,00	1.152.500,00	325.090,75	834.248,65	0,73	318.251,35	256.222,95	655.231,28	0,84	497.268,72	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	710.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
26 - Transporte	918.000,00	818.000,00	69.040,46	644.306,19	0,56	173.693,81	194.558,95	485.857,12	0,62	332.142,88	0,00
122 - Administração Geral	918.000,00	818.000,00	69.040,46	644.306,19	0,56	173.693,81	194.558,95	485.857,12	0,62	332.142,88	0,00
27 - Desporto e Lazer	410.000,00	862.000,00	74.500,00	623.649,00	0,54	238.351,00	66.516,29	184.245,84	0,24	677.754,16	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	150.000,00	360.000,00	74.500,00	195.360,00	0,17	164.640,00	66.516,29	177.332,34	0,23	182.667,66	0,00
812 - Desporto Comunitário	260.000,00	502.000,00	0,00	428.289,00	0,37	73.711,00	0,00	6.913,50	0,01	495.086,50	0,00
28 - Encargos Especiais	6.119.000,00	4.783.000,00	319.757,66	3.691.424,33	3,21	1.091.575,67	1.012.206,86	2.789.228,05	3,56	1.993.771,95	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.119.000,00	4.783.000,00	319.757,66	3.691.424,33	3,21	1.091.575,67	1.012.206,86	2.789.228,05	3,56	1.993.771,95	0,00
99 - Reserva	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00
999 - Reserva	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	239.390.000,00	239.390.000,00	32.566.485,23	114.981.635,36	100,00	124.408.364,64	31.969.951,02	78.309.582,81	100,00	161.080.417,19	0,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-------------



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	15.528.911,36	13.647.682,00	11.127.468,31	12.537.550,07	12.724.997,78	122.907.248,19	14.076.022,79	13.379.349,75	12.507.094,45	13.147.982,19	14.066.503,18	14.130.290,19	269.781.100,26	236.960.000,00
Receita Tributária	30.072,31	1.192.657,97	1.224.436,25	1.075.196,60	991.581,94	1.072.314,52	883.405,63	842.206,24	820.007,39	767.521,67	737.913,50	900.359,99	10.477.529,39	11.103.000,00
IPTU	65.182,78	293.840,81	448.953,01	155.266,12	200.602,66	120.551,19	69.591,63	49.442,53	42.184,02	64.139,08	47.097,71	45.948,75	1.602.800,29	887.000,00
ISS	460.020,36	549.923,31	600.633,31	762.479,09	438.122,66	632.447,47	395.144,03	346.084,20	546.654,86	414.518,35	447.353,53	440.677,45	6.034.058,62	6.846.000,00
ITBI	41.375,90	83.238,79	44.218,51	14.354,74	84.374,25	62.588,36	41.185,01	110.986,52	31.843,41	40.337,11	72.888,44	55.697,46	683.088,50	586.000,00
IRRF	114.501,99	126.239,01	9.960,75	42.261,50	170.021,32	176.891,30	93.943,98	96.946,00	57.860,31	38.379,72	93.801,17	242.675,20	1.263.482,25	1.236.000,00
Outras Receitas Tributárias	711.153,34	139.416,05	120.670,67	100.835,15	98.461,05	79.836,20	283.540,98	238.746,99	141.464,79	210.147,41	76.772,65	115.361,13	894.099,73	1.548.000,00
Receita de Contribuições	1.367.420,00	264.200,38	255.623,02	266.385,04	287.825,73	300.454,15	298.327,58	296.844,85	286.309,79	326.144,19	307.516,99	282.257,47	4.539.309,19	1.421.000,00
Receita Patrimonial	28.315,39	25.147,62	18.946,04	18.418,92	17.061,52	1.475.457,24	557.322,43	506.570,04	484.947,09	526.119,19	575.401,57	476.421,20	4.710.128,25	499.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
Transferências Correntes	14.160.873,51	12.165.001,03	9.628.463,00	11.177.181,34	11.428.415,09	120.059.022,28	12.336.963,23	11.731.450,12	10.914.740,29	11.119.750,68	12.443.471,12	12.467.477,78	249.632.809,47	222.669.000,00
Cota-Parte do FPM	4.139.708,00	3.079.089,82	2.322.251,88	2.638.063,07	3.313.721,00	5.799.034,23	4.110.608,79	4.515.257,65	3.380.767,95	3.298.311,26	4.232.807,77	3.334.173,39	44.163.794,81	46.611.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.091.802,17	876.501,78	1.026.997,04	1.186.184,22	900.051,04	1.734.687,24	671.178,51	846.079,12	883.188,81	1.073.558,60	798.725,85	843.707,77	11.932.662,15	11.130.000,00
Cota-Parte do IPVA	348.582,73	327.032,10	284.568,05	334.911,85	253.322,56	183.312,30	221.856,08	190.545,06	168.329,15	197.324,20	309.153,08	236.225,15	3.055.162,31	2.890.000,00
Cota-Parte do ITR	172,64	190,96	2.492,78	8.135,61	741,47	119,61	184,68	342,63	305,47	247,35	103,76	92,79	13.129,75	70.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	3.096,44	-	-	-	-	-	-	18.578,64	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.473,35	8.082,56	8.081,41	8.202,56	7.874,95	9.489,03	7.096,03	7.511,56	7.254,53	7.354,73	7.201,65	7.544,38	93.166,74	104.000,00
Transferências do FUNDEB	3.522.872,51	4.087.852,23	3.693.737,19	4.135.024,46	3.828.229,00	5.567.165,80	5.690.815,86	4.106.962,19	3.975.532,63	4.307.556,02	4.421.567,84	3.811.886,23	51.149.201,96	53.622.000,00
Outras Transferências Correntes	5.047.165,67	3.783.155,14	2.287.238,21	2.863.563,13	3.121.378,63	106.762.117,63	1.635.223,28	2.064.751,91	2.499.361,75	2.235.398,52	2.673.911,17	4.233.848,07	139.207.113,11	108.192.000,00
Outras Receitas Correntes	2.374,77	675,00	-	368,17	113,50	-	3,92	2.278,50	1.089,89	408.446,46	2.200,00	3.773,75	421.323,96	1.168.000,00
DEDUÇÕES (II)	776.871,11	857.182,05	727.881,14	834.078,12	894.186,36	1.195.768,98	1.000.765,49	1.110.444,80	886.518,17	913.888,15	1.068.157,96	882.839,73	11.148.582,06	11.914.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	776.871,11	857.182,05	727.881,14	834.078,12	894.186,36	1.195.768,98	1.000.765,49	1.110.444,80	886.518,17	913.888,15	1.068.157,96	882.839,73	11.148.582,06	11.914.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.752.040,25	12.790.499,95	10.399.587,17	11.703.471,95	11.830.811,42	121.711.479,21	13.075.257,30	12.268.904,95	11.620.576,28	12.234.094,04	12.998.345,22	13.247.450,46	258.632.518,20	225.046.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MAIO-JUNHO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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 RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

ADMINISTRAÇÃO (XI)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII)

Benefícios - Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2019
RECEITAS CORRENTES (I)	225.046.000,00	75.061.266,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.103.000,00	4.951.414,42
IPTU	887.000,00	318.403,72
ISS	6.846.000,00	2.590.432,42
ITBI	586.000,00	352.937,95
IRRF	1.236.000,00	623.606,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.548.000,00	1.066.033,95
Contribuições	1.421.000,00	1.797.400,87
Receita Patrimonial	499.000,00	3.126.781,52
Aplicações Financeiras (II)	499.000,00	3.126.781,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	210.755.000,00	65.151.238,92
Cota-Parte do FPM	37.525.000,00	18.297.541,56
Cota-Parte do ICMS	8.904.000,00	4.093.151,03
Cota-Parte do IPVA	2.312.000,00	1.058.746,58
Cota-Parte do ITR	56.000,00	1.021,40
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	104.000,00	43.962,88
Transferências do FUNDEB	39.418.000,00	18.787.925,06
Outras Transferências Correntes	122.396.000,00	22.868.890,41
Demais Receitas Correntes	1.268.000,00	34.431,10
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.248.000,00	34.431,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	224.527.000,00	71.934.485,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.334.000,00	973.026,16
Operações de Crédito (VI)	3.060.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	11.254.000,00	973.026,16
Convênios	8.576.000,00	753.026,16
Outras Transferências de Capital	2.678.000,00	220.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.274.000,00	973.026,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	235.801.000,00	72.907.511,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	214.216.788,00	109.031.071,92	75.324.718,74	67.831.152,38	8.965.766,35	323.032,26	320.209,12
Pessoal e Encargos Sociais	103.040.400,00	63.201.553,51	43.053.839,20	39.726.389,30	3.663.787,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	111.166.388,00	45.829.518,41	32.270.879,54	28.104.763,08	5.301.979,03	323.032,26	320.209,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	111.166.388,00	45.829.518,41	32.270.879,54	28.104.763,08	5.301.979,03	323.032,26	320.209,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	214.206.788,00	109.031.071,92	75.324.718,74	67.831.152,38	8.965.766,35	323.032,26	320.209,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	22.774.212,00	5.950.563,44	2.984.864,07	2.805.941,67	172.090,88	79.639,81	79.639,81
Investimentos	20.774.212,00	4.150.563,44	1.874.726,45	1.695.804,05	172.090,88	79.639,81	79.639,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.000.000,00	1.800.000,00	1.110.137,62	1.110.137,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.774.212,00	4.150.563,44	1.874.726,45	1.695.804,05	172.090,88	79.639,81	79.639,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	237.380.000,00	113.181.635,36	77.199.445,19	69.526.956,43	9.137.857,23	402.672,07	399.848,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -6.157.151,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.126.781,52
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.030.369,60

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	95.516.023,64	98.852.672,70
Disponibilidade de Caixa	95.516.023,64	98.852.672,70
Disponibilidade de Caixa bruta	115.622.688,89	109.824.303,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.106.665,25	10.971.631,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-95.516.023,64	-98.852.672,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.336.649,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.135.034,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-5.798.385,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-3.126.781,52

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



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.057.048,06	16.049.617,1	9.137.857,23	0,00	10.968.808,02	7.680,00	408.207,52	402.672,07	399.848,93	0,00	16.038,59	10.984.846,6
Executivo	4.057.048,06	16.049.617,1	9.137.857,23	0,00	10.968.808,02	7.680,00	408.207,52	402.672,07	399.848,93	0,00	16.038,59	10.984.846,6
020 - ÓRGÃO	161.721,72	0,00	0,00	0,00	161.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.721,72
2000 - ÓRGÃO	241.086,39	0,00	0,00	0,00	241.086,39	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	243.766,39
30000 - ÓRGÃO	59.535,60	0,00	17.677,80	0,00	41.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,80
54000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	94.174,25	84.003,60	0,00	10.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,65
56000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	23.431,93	0,00	0,00	23.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431,93
57000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.372,92	0,00	0,00	12.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,92
58000 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
59000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	30.896,65	6.766,40	0,00	24.130,25	0,00	1.204,19	1.204,19	1.204,19	0,00	0,00	24.130,25
6000 - ÓRGÃO	0,00	12.815,30	11.315,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.008.970,62	749.506,89	0,00	2.259.463,73	0,00	59.624,92	56.607,19	56.607,19	0,00	3.017,73	2.262.481,46
61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	202.322,53	198.589,20	0,00	3.733,33	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.733,33
6200 - ÓRGÃO	2.817.302,38	0,00	35.352,00	0,00	2.781.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.950,38
62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	617.822,38	4.991.747,24	3.292.818,93	0,00	2.316.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.750,69
6300 - ÓRGÃO	0,00	85.976,04	38.795,85	0,00	47.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.180,19
63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	123.550,40	4.328.645,41	2.174.847,54	0,00	2.277.348,27	0,00	236.715,88	234.198,16	231.375,02	0,00	5.340,86	2.282.689,13
64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.029,19	492.432,02	264.413,01	0,00	264.048,20	5.000,00	2.762,72	2.762,72	2.762,72	0,00	5.000,00	269.048,20
65 - ÓRGÃO	0,00	31.629,00	31.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.192.097,96	830.311,31	0,00	361.786,65	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	361.786,65
66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	171.298,90	159.811,30	0,00	11.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,60
67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	991.300,11	896.732,08	0,00	94.568,03	0,00	79.639,81	79.639,81	79.639,81	0,00	0,00	94.568,03
68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	273.483,08	254.471,16	0,00	19.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,92
69000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	103.443,23	90.815,86	0,00	12.627,37	0,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00	12.627,37



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
TOTAL (III) = (I + II)	4.057.048,06	16.049.617,1 9	9.137.857,23	0,00	10.968.808,02 (a)	7.680,00	408.207,52	402.672,07	399.848,93	0,00	16.038,59 (b)	10.984.846,6 1 (a+b)



RECEITAS DO ENSINO				
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	9.555.000,00	9.555.000,00	3.885.380,47	40,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	887.000,00	887.000,00	318.403,72	35,89
1.1.1 - IPTU	393.000,00	393.000,00	14.551,65	3,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	494.000,00	494.000,00	303.852,07	61,50
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	586.000,00	586.000,00	352.937,95	60,22
1.2.1 - ITBI	556.000,00	556.000,00	352.937,95	63,47
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.846.000,00	6.846.000,00	2.590.432,42	37,83
1.3.1 - ISS	6.602.000,00	6.602.000,00	2.497.386,41	37,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	244.000,00	244.000,00	93.046,01	38,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.236.000,00	1.236.000,00	623.606,38	50,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.941.000,00	48.941.000,00	29.357.037,75	59,98
2.1 - Cota-Parte FPM	37.525.000,00	37.525.000,00	22.871.926,81	60,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.344.000,00	36.344.000,00	22.871.926,81	62,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.904.000,00	8.904.000,00	5.116.438,66	57,46
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	104.000,00	43.962,88	42,27
2.5 - Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	1.276,68	2,27
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.312.000,00	2.312.000,00	1.323.432,72	57,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.496.000,00	58.496.000,00	33.242.418,22	56,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.843.000,00	4.843.000,00	2.265.948,95	46,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.106.000,00	2.106.000,00	962.839,43	45,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.531.000,00	1.531.000,00	924.489,60	60,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	927.000,00	927.000,00	378.169,92	40,79
5.5 - Outras Transferências do FNDE	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.554.000,00	5.554.000,00	2.265.948,95	40,80

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	%	
				(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.862.614,30	0,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	4.574.385,25	0,00	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	1.023.287,63	0,00	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	255,28	0,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	264.686,14	0,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.186.000,00	32.186.000,00	20.600.710,46	64,00	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	15.075.257,51	63,58	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.476.000,00	8.476.000,00	5.525.452,95	65,18	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.710.000,00	23.710.000,00	9.212.643,21	38,86	

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13.1- Com Educação Infantil	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	31.483.000,00	31.483.000,00	24.400.000,00	77,50%	15.775.763,11	50,10%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	21.486.000,00	21.486.000,00	14.528.074,37	67,61%	9.316.210,92	43,35%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.196.000,00	515.000,00	330.000,00	64,07%	116.378,47	22,59%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.290.000,00	20.971.000,00	14.198.074,37	67,70%	9.199.832,45	43,86%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	53.716.000,00	53.716.000,00	38.928.074,37	72,47%	25.091.974,03	46,71%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		25.091.974,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		76,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		45,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-21,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.381.000,00	1.329.000,00	330.000,00	24,83%	116.378,47	8,75%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.381.000,00	1.329.000,00	330.000,00	24,83%	116.378,47	8,75%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.943.000,00	1.262.000,00	330.000,00	26,14%	116.378,47	9,22%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	438.000,00	67.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	57.044.000,00	58.096.000,00	42.653.985,02	73,41%	27.131.112,67	46,70%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.773.000,00	52.454.000,00	38.598.074,37	73,58%	24.975.595,56	47,61%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.271.000,00	5.642.000,00	4.055.910,65	71,88%	2.155.517,11	38,20%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	300.000,00	300.000,00	117.000,00	39,00%	5.000,00	1,66%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	59.725.000,00	59.725.000,00	43.100.985,02	72,17%	27.252.491,14	45,63%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.212.643,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.525.452,95
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	14.738.096,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12.509.394,98
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.113.000,00	2.113.000,00	1.223.918,60	57,92%	950.006,71	44,96%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	827.000,00	827.000,00	625.000,00	75,57%	488.259,69	59,03%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.950.000,00	2.950.000,00	1.848.918,60	62,68%	1.438.266,40	48,75	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	62.675.000,00	62.675.000,00	44.949.903,62	71,72%	28.690.757,54	45,78	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		5.004.225,61
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.023.304,64
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		3.980.920,97

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.392.407,54	10.357,48
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.600.710,46	962.839,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.615.898,05	950.006,71
48.1 Orçamento do Exercício	24.421.089,42	950.006,71
48.2 Restos a Pagar	3.194.808,63	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-4.622.780,05	23.190,20
51- (+) Ajustes	6.213.854,90	4.558,23
51.1 Retenções	6.213.854,90	4.558,23
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.591.074,85	27.748,43



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.555.000,00	9.555.000,00	3.885.380,47	40.66		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	393.000,00	393.000,00	14.551,65	3.70		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	556.000,00	556.000,00	352.937,95	63.47		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.602.000,00	6.602.000,00	2.497.386,41	37.82		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.236.000,00	1.236.000,00	623.606,38	50.45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	276,08	0.56		
Dívida Ativa dos Impostos	537.000,00	537.000,00	327.307,80	60.95		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	69.314,20	38.08		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.760.000,00	47.760.000,00	29.357.037,75	61.46		
Cota-Parte FPM	36.344.000,00	36.344.000,00	22.871.926,81	62.93		
Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	1.276,68	2.27		
Cota-Parte IPVA	2.312.000,00	2.312.000,00	1.323.432,72	57.24		
Cota-Parte ICMS	8.904.000,00	8.904.000,00	5.116.438,66	57.46		
Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	104.000,00	43.962,88	42.27		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	57.315.000,00	57.315.000,00	33.242.418,22	58.00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	33.016.000,00	33.016.000,00	12.022.929,29	36.41		
Provenientes da União	30.027.000,00	30.027.000,00	11.102.414,09	36.97		
Provenientes dos Estados	2.939.000,00	2.939.000,00	920.515,20	31.32		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	651.000,00	651.000,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	86.000,00	86.000,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.753.000,00	33.753.000,00	12.022.929,29	35.62		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	40.939.600,00	41.839.600,00	22.031.947,78	52.65	18.082.097,09	43.21

Pessoal e Encargos Sociais	10.056.500,00	14.831.500,00	11.369.256,70	76,65	10.079.856,60	67,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.883.100,00	27.008.100,00	10.662.691,08	39,47	8.002.240,49	29,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.618.200,00	2.718.200,00	507.238,34	18,66	437.433,34	16,09
Investimentos	3.618.200,00	2.718.200,00	507.238,34	18,66	437.433,34	16,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	44.557.800,00	44.557.800,00	22.539.186,12	50,58	18.519.530,43	41,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	33.854.000,00	33.854.000,00	14.653.510,14	65,01	12.091.692,87	65,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	33.844.000,00	33.844.000,00	14.653.510,14	65,01	12.091.692,87	65,29
Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	33.854.000,00	33.854.000,00	14.653.510,14	65,01	12.091.692,87	65,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.703.800,00	10.703.800,00	7.885.675,98	34,99	6.427.837,56	34,71

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,34
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.441.474,83
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	38.482,86	0,00	33.143,00	5.339,86	0,00
Total	38.482,86	0,00	33.143,00	5.339,86	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	11.585.400,00	11.845.400,00	6.753.133,25	29.96	5.781.470,94	31.21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.540.000,00	20.425.000,00	7.193.007,14	31.91	5.835.238,18	31.50
Suporte Profilático e Terapêutico	716.000,00	566.000,00	223.441,00	0.99	169.963,68	0.91
Vigilância Sanitária	1.004.400,00	1.004.400,00	483.928,75	2.14	305.020,07	1.64
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	9.712.000,00	10.717.000,00	7.885.675,98	34.98	6.427.837,56	34.70
TOTAL	44.557.800,00	44.557.800,00	22.539.186,12	100.00	18.519.530,43	100.00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	239.390.000,00
Previsão Atualizada	239.390.000,00
Receitas Realizadas	76.034.292,99
Déficit Orçamentário	2.275.289,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	239.390.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	239.390.000,00
Despesas Empenhadas	114.981.635,36
Despesas Liquidadas	78.309.582,81
Despesas Pagas	70.637.094,05
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	114.981.635,36
Despesas Liquidadas	78.309.582,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.061.266,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-3.030.369,60	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-6.157.151,12	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.106.665,25	0,00	9.137.857,23	10.968.808,02
Poder Executivo	20.106.665,25	0,00	9.137.857,23	10.968.808,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	415.887,52	0,00	399.848,93	16.038,59
Poder Executivo	415.887,52	0,00	399.848,93	16.038,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.522.552,77	0,00	9.537.706,16	10.984.846,61

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	12.509.394,98	25,00	37,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.775.763,11	60,00	76,57

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.060.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	3.060.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.427.837,56	15,00	19,34

Total das Despesas / RCL (%)

0,00