

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	100,00	18.313.717,36	44.800.929,14	210.736.754,63	100,00	49.428.828,09	-
LEGISLATIVA	5.408.000,00	5.123.518,15	4.956.464,53	4.956.464,53	2,05	167.053,62	3.848.309,83	3.848.309,83	1,83	1.275.208,32	-
Ação Legislativa	5.408.000,00	5.123.518,15	4.956.464,53	4.956.464,53	2,05	167.053,62	3.848.309,83	3.848.309,83	1,83	1.275.208,32	-
JUDICIÁRIA	682.000,00	676.007,85	7.763,71	676.007,85	0,28	-	102.013,38	519.896,98	0,25	156.110,87	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	682.000,00	676.007,85	7.763,71	676.007,85	0,28	-	102.013,38	519.896,98	0,25	156.110,87	-
ADMINISTRAÇÃO	13.573.000,00	11.208.550,10	1.532.441,28	9.855.344,56	4,07	1.353.205,54	1.845.226,34	7.727.224,52	3,67	3.481.325,58	-
Controle externo	4.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	13.086.000,00	10.752.042,64	1.554.141,28	9.398.837,10	3,89	1.353.205,54	1.778.746,95	7.373.977,69	3,50	3.378.064,95	-
Controle Interno	483.000,00	456.507,46	21.700,00	456.507,46	0,19	-	66.479,39	353.246,63	0,17	103.260,63	-
SEGURANÇA PÚBLICA	2.449.000,00	3.081.087,77	670.755,35	3.081.087,77	1,27	-	520.067,45	2.416.306,80	1,15	664.780,97	-
Defesa Civil	2.449.000,00	3.081.087,77	670.755,35	3.081.087,77	1,27	-	520.067,45	2.416.306,80	1,15	664.780,97	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.548.000,00	6.612.125,44	294.830,88	5.447.883,05	2,25	1.164.242,39	1.043.956,21	3.840.973,63	1,82	2.771.151,81	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	246.000,00	30.000,00	198.000,00	0,08	48.000,00	20.780,00	109.770,31	0,05	136.229,69	-
Assistência Comunitária	4.010.000,00	3.555.600,00	9.871,41	3.140.237,55	1,30	415.362,45	611.838,11	2.128.380,70	1,01	1.427.219,30	-
Administração Geral	1.300.000,00	2.798.525,44	254.959,47	2.109.645,50	0,87	688.879,94	411.338,10	1.602.822,62	0,76	1.195.702,82	-
Demais Subfunções	22.000,00	12.000,00	-	-	0,00	12.000,00	-	-	0,00	12.000,00	-
SAÚDE	47.251.000,00	51.490.419,52	3.466.436,80	47.222.783,50	19,53	4.267.636,02	9.212.176,61	43.435.504,72	20,61	8.054.914,80	-
Atenção Básica	17.618.000,00	13.693.646,69	1.069.750,86	13.202.646,04	5,46	491.000,65	2.574.406,13	11.904.603,97	5,65	1.789.042,72	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	14.785.755,00	864.046,34	14.632.237,49	6,05	153.517,51	3.576.099,81	13.645.356,57	6,48	1.140.398,43	-
Suporte Profilático e Terapêutico	561.000,00	358.831,00	96.411,52	358.830,44	0,15	0,56	126.924,16	358.830,44	0,17	0,56	-
Vigilância Sanitária	1.137.000,00	1.549.945,00	189.500,00	1.547.944,85	0,64	2.000,15	379.353,62	1.439.497,75	0,68	110.447,25	-
Administração Geral	13.033.000,00	21.102.241,83	1.246.728,08	17.481.124,68	7,23	3.621.117,15	2.555.392,89	16.087.215,99	7,63	5.015.025,84	-
Demais Subfunções	21.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
EDUCAÇÃO	105.173.000,00	143.607.000,00	23.043.997,53	134.759.369,35	55,72	8.847.630,65	18.559.038,64	118.240.831,19	56,11	25.366.168,81	-
Ensino Fundamental	89.702.000,00	129.536.973,64	22.176.412,94	124.593.548,29	51,52	4.943.425,35	16.144.153,05	110.359.647,73	52,37	19.177.325,91	-
Educação Infantil	1.967.000,00	765.526,36	127.445,66	71.054,34	0,03	694.472,02	10.227,87	48.019,53	0,02	717.506,83	-
Administração Geral	6.572.000,00	6.572.000,00	316.146,70	5.274.565,65	2,18	1.297.434,35	1.179.782,75	4.001.988,22	1,90	2.570.011,78	-
Demais Subfunções	6.932.000,00	6.732.500,00	1.311.176,95	4.820.201,07	1,99	1.912.298,93	1.224.874,97	3.831.175,71	1,82	2.901.324,29	-
CULTURA	2.652.000,00	1.145.897,13	49.762,90	616.442,05	0,25	529.455,08	44.399,34	411.624,40	0,20	734.272,73	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00	37.590,85	-	-	0,00	37.590,85	-	-	0,00	37.590,85	-
Difusão Cultural	2.101.000,00	69.828,40	46.671,60	69.828,40	0,03	-	-	69.828,40	0,03	-	-
Administração Geral	502.000,00	1.038.477,88	3.091,30	546.613,65	0,23	491.864,23	44.399,34	341.796,00	0,16	696.681,88	-
Demais Subfunções	9.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
URBANISMO	23.041.000,00	26.652.365,23	6.207.477,26	24.998.064,96	10,34	1.654.300,27	7.724.868,12	22.051.973,86	10,46	4.600.391,37	-
Infra-Estrutura Urbana	6.916.000,00	5.889.997,25	825.890,13	4.651.530,01	1,92	1.238.467,24	2.770.148,90	3.668.731,27	1,74	2.221.265,98	-
Serviços Urbanos	9.174.000,00	10.033.145,95	2.193.221,38	9.705.418,33	4,01	327.727,62	2.144.806,11	8.593.689,24	4,08	1.439.456,71	-
Administração Geral	6.951.000,00	10.729.222,03	3.188.365,75	10.641.116,62	4,40	88.105,41	2.809.913,11	9.789.553,35	4,65	939.668,68	-
SANEAMENTO	104.000,00	64.380,00	31.380,00	64.380,00	0,03	-	-	32.190,00	0,02	32.190,00	-
Administração Geral	104.000,00	64.380,00	31.380,00	64.380,00	0,03	-	-	32.190,00	0,02	32.190,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	791.000,00	673.811,09	98.098,15	663.698,15	0,27	10.112,94	109.021,74	561.718,46	0,27	112.092,63	-
Preservação e Conservação Ambiental	791.000,00	673.811,09	98.098,15	663.698,15	0,27	10.112,94	109.021,74	561.718,46	0,27	112.092,63	-
AGRICULTURA	2.302.000,00	2.105.546,54	622.783,60	2.105.546,54	0,87	-	383.756,45	1.709.508,90	0,81	396.037,64	-
Administração Geral	1.442.000,00	2.105.546,54	622.783,60	2.105.546,54	0,87	-	383.756,45	1.709.508,90	0,81	396.037,64	-
Demais Subfunções	860.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.000,00	139.876,08	146.407,80	139.876,08	0,06	-	233,94	139.691,66	0,07	184,42	-
Promoção Comercial	75.000,00	139.876,08	146.407,80	139.876,08	0,06	-	233,94	139.691,66	0,07	184,42	-
TRANSPORTE	772.000,00	1.199.663,30	327.611,89	1.199.663,30	0,50	-	164.825,32	882.938,98	0,42	316.724,32	-
Demais Subfunções	772.000,00	1.199.663,30	327.611,89	1.199.663,30	0,50	-	164.825,32	882.938,98	0,42	316.724,32	-
DESPORTO E LAZER	800.000,00	1.628.977,88	654.499,15	1.627.605,97	0,67	1.371,91	450.551,48	1.408.745,97	0,67	220.231,91	-
Desporto Comunitário	800.000,00	1.628.977,88	654.499,15	1.627.605,97	0,67	1.371,91	450.551,48	1.408.745,97	0,67	220.231,91	-
ENCARGOS ESPECIAIS	6.623.000,00	4.440.101,06	620.147,70	4.437.647,70	1,83	2.453,36	792.484,29	3.509.314,73	1,67	930.786,33	-
Outros Encargos Especiais	6.623.000,00	4.440.101,06	620.147,70	4.437.647,70	1,83	2.453,36	792.484,29	3.509.314,73	1,67	930.786,33	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.195.000,00	316.255,58	-	-	0,00	316.255,58	-	-	0,00	316.255,58	-
TOTAL (III) = (I + II)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	100,00	18.313.717,36	44.800.929,14	210.736.754,63	100,00	49.428.828,09	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	13.066.145,70	22.065.722,48	14.116.714,32	15.771.947,84	12.531.030,57	15.128.257,14	12.115.717,46	16.550.756,30	20.435.234,47	16.125.767,36	17.019.657,58	15.737.972,83	190.664.924,05	219.840.000,00
Receita Tributária	914.570,90	1.396.760,58	1.250.158,28	1.244.923,13	785.320,29	1.022.041,31	283.423,05	653.709,37	1.427.766,54	851.078,15	877.981,87	1.118.516,08	11.259.403,45	14.250.000,00
IPTU	209.651,27	162.653,11	86.188,85	105.757,26	52.349,06	45.207,78	36.335,54	45.937,46	67.198,60	65.414,55	87.050,98	77.955,09	1.041.699,55	1.569.000,00
ISS	508.019,75	800.347,40	543.612,66	465.005,01	544.663,65	555.105,37	448.040,30	426.003,63	784.783,45	569.102,26	575.110,60	835.871,14	7.055.665,22	8.261.000,00
ITBI	53.380,87	44.349,54	25.795,70	28.701,18	28.042,96	19.912,43	30.558,95	49.187,77	80.286,31	70.084,51	56.860,63	53.656,42	540.817,27	711.000,00
IRRF	56.481,55	316.557,25	52.404,18	162.026,09	101.516,76	75.352,13	61.166,38	53.730,44	362.600,28	69.418,66	69.325,62	69.559,62	1.450.138,96	1.284.000,00
Outras Receitas Tributárias	87.037,46	72.853,28	542.156,89	483.433,59	58.747,86	326.463,60	859.524,22	78.850,07	132.897,90	77.058,17	89.634,04	81.473,81	1.171.082,45	2.425.000,00
Receita de Contribuições	290.097,51	325.704,50	-	-	298.078,31	-	1.190.101,71	237.160,61	237.586,14	278.958,98	285.695,13	266.004,91	3.409.387,80	2.941.000,00
Receita Patrimonial	268.462,16	309.419,81	312.975,37	237.219,09	122.774,15	18.290,25	96.848,52	42.565,03	32.774,63	22.226,82	25.034,11	20.257,15	1.508.847,09	3.378.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.033,00	-	1.433.033,00	80.000,00
Transferências Correntes	11.576.395,29	19.821.327,35	12.551.163,93	14.284.692,80	11.320.752,80	14.087.925,58	11.112.190,28	15.617.321,29	18.713.218,18	14.944.090,59	14.397.913,47	14.318.781,87	172.745.773,43	196.929.000,00
Cota-Parte do FPM	3.698.661,46	6.305.607,21	3.739.482,12	5.403.384,75	3.159.508,61	3.097.017,88	3.235.682,53	2.634.380,84	4.542.477,10	2.885.490,92	2.324.288,35	3.127.553,92	44.153.535,69	48.720.000,00
Cota-Parte do ICMS	975.615,83	1.498.848,10	684.934,34	1.005.386,90	1.085.081,73	779.894,52	768.591,58	924.976,99	809.599,69	987.913,80	1.130.870,85	1.072.771,50	11.724.485,83	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	190.730,40	156.877,80	198.977,51	186.570,32	167.543,87	120.437,60	206.864,72	409.945,48	537.924,09	487.352,54	534.027,50	402.984,03	3.600.235,86	3.015.000,00
Cota-Parte do ITR	212,09	379,02	81,05	148,87	444,05	73,67	98,96	5,00	26,29	709,03	768,63	4.308,64	7.255,30	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.694,31	9.043,95	6.701,24	7.249,01	6.689,79	6.003,53	5.985,90	5.383,07	6.466,57	7.478,69	8.784,62	10.053,64	87.534,32	106.000,00
Transferências do FUNDEB	4.156.391,04	5.575.860,54	6.051.043,09	5.622.079,68	4.414.152,46	5.395.147,93	4.119.223,34	3.935.149,90	4.433.186,47	4.532.776,40	4.791.400,72	4.962.624,59	57.989.036,16	55.875.000,00
Outras Transferências Correntes	2.547.090,16	6.274.710,73	1.869.944,58	2.059.873,27	2.487.332,29	4.689.350,45	2.775.743,25	7.707.480,01	8.383.537,97	6.042.369,21	5.607.772,80	4.738.485,55	55.183.690,27	77.133.000,00
Outras Receitas Correntes	16.619,84	212.510,24	2.416,74	5.112,82	4.105,02	-	-	-	23.888,98	29.412,82	-	14.412,82	308.479,28	2.262.000,00
DEDUÇÕES (II)	973.043,83	1.215.235,75	924.694,90	1.319.098,06	882.515,51	799.484,57	842.247,42	793.861,52	809.959,32	872.293,15	797.990,95	921.523,50	11.151.948,48	12.763.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	973.043,83	1.215.235,75	924.694,90	1.319.098,06	882.515,51	799.484,57	842.247,42	793.861,52	809.959,32	872.293,15	797.990,95	921.523,50	11.151.948,48	12.763.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.253.474,21	16.221.666,63	14.816.449,33	179.512.975,57	207.077.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.253.474,21	16.221.666,63	14.816.449,33	179.512.975,57	207.077.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.093.101,87	20.850.486,73	13.192.019,42	14.452.849,78	11.648.515,06	14.328.772,57	11.273.470,04	15.756.894,78	19.625.275,15	15.253.474,21	16.221.666,63	14.816.449,33	179.512.975,57	207.077.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								

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

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

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

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

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	207.077.000,00		146.572.169,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.250.000,00		8.948.071,97
IPTU	1.569.000,00		669.395,17
ISS	8.261.000,00		5.747.298,07
ITBI	711.000,00		443.086,86
IRRF	1.284.000,00		1.077.100,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.425.000,00		1.011.191,71
Contribuições	2.941.000,00		2.793.585,79
Receita Patrimonial	3.378.000,00		933.747,19
Aplicações Financeiras (II)	3.378.000,00		933.747,19
Transferências Correntes	184.166.000,00		132.384.381,89
Cota-Parte do FPM	42.706.000,00		27.687.459,82
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00		7.400.017,69
Cota-Parte do IPVA	2.412.000,00		2.602.102,91
Cota-Parte do ITR	28.000,00		5.331,45
Transferências da LC 87/1996	36.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	106.000,00		70.796,06
Transferências do FUNDEB	55.875.000,00		48.256.784,58
Outras Transferências Correntes	73.403.000,00		46.361.889,38
Demais Receitas Correntes	2.342.000,00		1.512.382,20
Receitas Correntes Restantes	2.342.000,00		1.512.382,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	203.699.000,00		145.638.421,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.362.000,00		646.363,73
Operações de Crédito (VI)	6.500.000,00		-
Alienação de Bens	200.000,00		-
Outras Alienações de Bens	200.000,00		-
Transferências de Capital	5.662.000,00		646.363,73
Convênios	4.533.000,00		646.363,73
Outras Transferências de Capital	1.129.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.862.000,00		646.363,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	209.561.000,00		146.284.785,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	215.055.715,83	203.575.551,75	178.350.297,64	165.400.112,49	8.684.433,58	768.636,45	768.636,45
Pessoal e Encargos Sociais	95.637.381,96	90.480.514,42	77.887.650,56	71.887.591,32	3.756.926,43	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	119.418.333,87	113.095.037,33	100.462.647,08	93.512.521,17	4.927.507,15	768.636,45	768.636,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	215.055.715,83	203.575.551,75	178.350.297,64	165.400.112,49	8.684.433,58	768.636,45	768.636,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	44.793.611,31	38.276.313,61	32.386.456,99	31.993.458,49	399.533,91	-	-
Investimentos	42.879.611,31	36.362.313,61	30.822.909,98	30.429.911,48	399.533,91	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.914.000,00	1.914.000,00	1.563.547,01	1.563.547,01	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	42.879.611,31	36.362.313,61	30.822.909,98	30.429.911,48	399.533,91	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	316.255,58	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	258.251.582,72	239.937.865,36	209.173.207,62	195.830.023,97	9.083.967,49	768.636,45	768.636,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	59.397.842,33	-

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	95.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		933.747,19
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-	58.464.095,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.962.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		152.376.836,49
DEDUÇÕES (XXIX)		21.242.307,09
Disponibilidade de Caixa	71.435.779,17	20.952.202,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.380.060,95	32.812.516,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.944.281,78	11.860.314,29
Demais Haveres Financeiros	-	290.104,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	83.633.356,39	131.134.529,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	47.501.173,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		9.083.967,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-	56.585.140,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-	57.518.887,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.726.032,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.726.032,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

NOTA: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.051.280,30	10.893.001,48	9.083.967,49	-	11.860.314,29	233.330,79	934.522,71	768.636,45	768.636,45	-	399.217,05	12.259.531,34
PODER EXECUTIVO	10.051.280,30	10.893.001,48	9.083.967,49	-	11.860.314,29	233.330,79	934.522,71	768.636,45	768.636,45	-	399.217,05	12.259.531,34
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.051.280,30	10.893.001,48	9.083.967,49	-	11.860.314,29	233.330,79	934.522,71	768.636,45	768.636,45	-	399.217,05	12.259.531,34

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

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	11.825.000,00	11.825.000,00	7.936.880,26		67,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.569.000,00	1.569.000,00	669.395,17		42,66
1.1.1- IPTU	973.000,00	973.000,00	10.293,97		1,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	19,71		0,20
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	471.000,00	471.000,00	542.924,01		115,27
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	115.000,00	115.000,00	116.157,48		101,01
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	711.000,00	711.000,00	443.086,86		62,32
1.2.1- ITBI	711.000,00	711.000,00	443.086,86		62,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-		-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-		-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.261.000,00	8.261.000,00	5.747.298,07		69,57
1.3.1- ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	5.636.538,47		70,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	6.558,46		164,21
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	205.000,00	205.000,00	90.450,67		44,12
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	13.750,47		45,83
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	1.077.100,16		83,89
1.4.1- IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	1.077.100,16		83,89
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.606.000,00	67.606.000,00	46.729.376,83		69,12
2.1- Cota-Parte FPM	52.450.000,00	52.450.000,00	34.149.267,02		65,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.720.000,00	48.720.000,00	32.309.037,06		66,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.863.000,00	1.863.000,00	-		0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.867.000,00	1.867.000,00	1.840.229,96		98,56
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.250.021,90		77,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-		0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	106.000,00	106.000,00	70.796,06		66,79
2.5- Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	6.664,19		19,04
2.6- Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	3.252.627,66		107,88
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-		-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.431.000,00	79.431.000,00	54.666.257,09		68,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	428,65		8,57
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.076.000,00	6.076.000,00	4.293.033,40		70,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.155.000,00	2.155.000,00	1.356.403,59		62,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-		-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.369.000,00	2.369.000,00	1.800.120,60		75,99
5.4- Transferências Diretas - PNAE	1.040.000,00	1.040.000,00	1.117.745,28		107,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	457.000,00	457.000,00	17.010,22		3,72
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	1.753,71		3,51
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.981.000,00	1.981.000,00	12,75		0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.968.000,00	1.968.000,00	-		-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.000,00	13.000,00	12,75		0,10
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.927.000,00	2.927.000,00	865.557,93		29,57
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	10.989.000,00	10.989.000,00	5.159.032,73		46,95

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.763.000,00	12.763.000,00	8.963.668,90		70,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.744.000,00	9.744.000,00	6.461.807,20		66,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.850.004,21		77,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	-		-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.332,74		19,04
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	603.000,00	603.000,00	650.524,75		107,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.000,00	7.000,00	1.332,74		19,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.964.000,00	55.964.000,00	48.278.487,27		86,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.404.000,00	40.404.000,00	35.567.312,53		88,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.471.000,00	15.471.000,00	12.689.472,05		82,02
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	89.000,00	89.000,00	21.702,69		24,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.641.000,00	27.641.000,00	26.603.643,63		96,25

(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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.303.000,00	38.100.966,36	34.647.720,53	90,94	30.240.083,54	79,37	-
13.1- Com Educação Infantil	1.183.000,00	350.026,36	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	38.120.000,00	37.750.940,00	34.647.720,53	91,78	30.240.083,54	80,10	-
14- OUTRAS DESPESAS	16.665.000,00	17.867.033,64	17.671.061,00	98,90	15.842.998,94	88,67	-
14.1- Com Educação Infantil	430.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00	14.465,19	38,57	-
14.2- Com Ensino Fundamental	16.235.000,00	17.829.533,64	17.633.561,00	98,90	15.828.533,75	88,78	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	55.968.000,00	55.968.000,00	52.318.781,53	93,48	46.083.082,48	82,34	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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							VALOR
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %							62,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %							32,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							VALOR

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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.705.000,00	479.526,36	37.500,00	7,82	14.465,19	3,02	-
22.1 - Creche	1.705.000,00	479.526,36	37.500,00	7,82	14.465,19	3,02	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.613.000,00	387.526,36	37.500,00	9,68	14.465,19	3,73	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	92.000,00	92.000,00	-	0,00	-	0,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.484.000,00	55.640.473,64	52.253.281,53	93,91	46.034.077,51	82,73	-

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.355.000,00	55.511.473,64	52.243.281,53	94,11	46.031.288,18	82,92	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.000,00	129.000,00	10.000,00	7,75	2.789,33	2,16	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	7.805.000,00	6.874.000,00	5.331.574,62	77,56	4.058.246,30	59,04	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	62.994.000,00	62.994.000,00	57.622.356,15	91,47	50.106.789,00	79,54	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							26.603.643,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							12.689.472,05
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							21.702,69
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 =							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁵							39.314.818,37
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							10.791.970,63
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((37) / (3) x 100) %⁶							19,74

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.162.000,00	2.162.000,00	1.582.044,25	73,18	1.190.565,91	55,07	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO	40.017.000,00	78.451.000,00	75.554.968,95	96,31	66.943.476,28	85,33	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	42.179.000,00	80.613.000,00	77.137.013,20	169,48	68.134.042,19	140,40	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	105.173.000,00	143.607.000,00	134.759.369,35	93,84	118.240.831,19	82,34	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					2.574.048,75	1.225,20	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					48.256.784,58	1.356.403,59	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					43.128.143,10	1.235.416,91	
48.1 Orçamento do Exercício					40.421.061,29	1.190.565,91	
48.2 Restos a Pagar					2.707.081,81	44.851,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					21.702,69	485,87	
50- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					7.724.392,92	122.697,75	
51- (+) Ajustes					988.330,43	142,40	
51.1 Retenções					988.330,43	142,40	
51.2 Conciliação Bancária					-		
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					6.736.062,49	122.555,35	

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.825.000,00	11.825.000,00	7.936.880,26	67,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	973.000,00	973.000,00	10.293,97	1,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	711.000,00	711.000,00	443.086,86	62,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.022.000,00	8.022.000,00	5.636.538,47	70,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.284.000,00	1.284.000,00	1.077.100,16	83,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.000,00	14.000,00	6.578,17	46,99
Dívida Ativa dos Impostos	676.000,00	676.000,00	633.374,68	93,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	145.000,00	145.000,00	129.907,95	89,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.876.000,00	63.876.000,00	44.889.146,87	70,28
Cota-Parte FPM	48.720.000,00	48.720.000,00	32.309.037,06	66,32
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	6.664,19	19,04
Cota-Parte IPVA	3.015.000,00	3.015.000,00	3.252.627,66	107,88
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.250.021,90	77,08
Cota-Parte IPI-Exportação	106.000,00	106.000,00	70.796,06	66,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	75.701.000,00	75.701.000,00	52.826.027,13	69,78

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	32.383.000,00	32.383.000,00	28.054.900,22	86,63
Provenientes da União	28.586.000,00	28.586.000,00	26.769.441,88	93,65
Provenientes dos Estados	3.759.000,00	3.759.000,00	1.281.875,95	34,10
Outras Receitas do SUS	38.000,00	38.000,00	3.582,39	9,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	170.000,00	170.000,00	63.323,20	37,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.553.000,00	33.553.000,00	28.118.223,42	83,80

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	42.823.000,00	46.305.431,52	44.521.495,37	96,15	40.803.985,99	88,12	-
Pessoal e Encargos Sociais	22.289.000,00	20.968.242,01	19.835.683,97	94,60	18.260.626,06	87,09	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.534.000,00	25.337.189,51	24.685.811,40	97,43	22.543.359,93	88,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.428.000,00	5.184.988,00	2.701.288,13	52,10	2.631.518,73	50,75	-
Investimentos	4.428.000,00	5.184.988,00	2.701.288,13	52,10	2.631.518,73	50,75	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	47.251.000,00	51.490.419,52	47.222.783,50	91,71	43.435.504,72	84,36	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	34.921.000,00	36.373.419,52	32.449.920,22	68,72	29.822.312,35	68,66	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	32.383.000,00	32.383.000,00	31.104.097,69	65,87	29.016.277,60	66,80	-
Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.038.000,00	2.490.419,52	1.345.822,53	2,85	806.034,75	1,86	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	34.921.000,00	36.373.419,52	32.449.920,22	68,72	29.822.312,35	68,66	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.330.000,00	15.117.000,00	14.772.863,28	31,28	13.613.192,37	31,34	-
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / (IIIb x 100))⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	25,77%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]⁶	5.689.288,30
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	-	-	-	-	-
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2016	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2017	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-
-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	17.618.000,00	13.693.646,69	13.202.646,04	27,96	11.904.603,97	27,41	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.881.000,00	14.785.755,00	14.632.237,49	30,99	13.645.356,57	31,42	-
Suporte Profilático e Terapêutico	561.000,00	358.831,00	358.830,44	0,76	358.830,44	0,83	-
Vigilância Sanitária	1.137.000,00	1.549.945,00	1.547.944,85	3,28	1.439.497,75	3,31	-
Outras Subfunções	13.054.000,00	21.102.241,83	17.481.124,68	37,02	16.087.215,99	37,04	-
TOTAL	47.251.000,00	51.490.419,52	47.222.783,50	100,00	43.435.504,72	100,00	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO 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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	219.439.000,00
Previsão Atualizada	219.439.000,00
Receitas Realizadas	147.218.532,77
Déficit Orçamentário	63.518.221,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.726.032,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	219.439.000,00
Créditos Adicionais	40.726.582,72
Dotação Atualizada	260.165.582,72
Despesas Empenhadas	241.851.865,36
Despesas Liquidadas	210.736.754,63
Despesas Pagas	197.393.570,98
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	241.851.865,36
Despesas Liquidadas	210.736.754,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	179.512.975,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	179.512.975,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	179.512.975,57

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO	
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)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	3.962.000,00	-58.464.095,14	-1475,62
Resultado Primário	95.000,00	-59.397.842,33	-62.524,04

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	20.944.281,78	-	9.083.967,49	11.860.314,29
Poder Executivo	20.944.281,78	-	9.083.967,49	11.860.314,29
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.167.853,50	-	768.636,45	399.217,05
Poder Executivo	1.167.853,50	-	768.636,45	399.217,05
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	22.112.135,28	-	9.852.603,94	12.259.531,34

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	10.791.970,63	25%	19,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	30.240.083,54	60%	62,64%

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	13.613.192,37	15%	25,77%

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.439.000,00	219.439.000,00	31.156.515,96	14,20	147.218.532,77	67,09	72.220.467,23
RECEITAS CORRENTES	207.077.000,00	207.077.000,00	31.038.115,96	14,99	146.572.169,04	70,78	60.504.830,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.250.000,00	14.250.000,00	1.996.497,95	14,01	8.948.071,97	62,79	5.301.928,03
Impostos	11.825.000,00	11.825.000,00	1.825.390,10	15,44	7.936.880,26	67,12	3.888.119,74
Taxas	2.045.000,00	2.045.000,00	171.107,85	8,37	1.011.191,71	49,45	1.033.808,29
Contribuição de Melhoria	380.000,00	380.000,00	-	-	-	-	380.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.941.000,00	2.941.000,00	551.700,04	18,76	2.793.585,79	94,99	147.414,21
Contribuição de Iluminação Pública	2.941.000,00	2.941.000,00	551.700,04	18,76	2.793.585,79	94,99	147.414,21
RECEITA PATRIMONIAL	3.378.000,00	3.378.000,00	45.291,26	1,34	933.747,19	27,64	2.444.252,81
Receitas de Valores Mobiliários	3.378.000,00	3.378.000,00	45.291,26	1,34	933.747,19	27,64	2.444.252,81
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	1.433.033,00	1,791,29	1.433.033,00	1,791,29	1.353.033,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	1.433.033,00	3,582,58	1.433.033,00	3,582,58	1.393.033,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.166.000,00	184.166.000,00	26.997.180,89	14,66	132.384.381,89	71,88	51.781.618,11
Transferências da União e de suas Entidades	125.833.000,00	125.833.000,00	16.523.115,64	13,13	85.262.450,56	67,76	40.570.549,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.929.000,00	17.929.000,00	2.683.527,02	14,97	11.554.618,80	64,45	6.374.381,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.404.000,00	40.404.000,00	7.790.538,23	19,28	35.567.312,53	88,03	4.836.687,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.262.000,00	2.262.000,00	14.412,82	0,64	79.349,20	3,51	2.182.650,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.000,00	419.000,00	12.000,00	-	39.000,00	9,31	380.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.843.000,00	1.843.000,00	2.412,82	0,13	40.333,08	2,19	1.802.666,92
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	16,12	100,00	16,12
RECEITAS DE CAPITAL	12.362.000,00	12.362.000,00	118.400,00	0,96	646.363,73	5,23	11.715.636,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	6.500.000,00
Operações de Crédito Internas	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	6.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.662.000,00	5.662.000,00	118.400,00	2,09	646.363,73	11,42	5.015.636,27
Transferências da União e de suas Entidades	5.162.000,00	5.162.000,00	118.400,00	2,29	646.363,73	12,52	4.515.636,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	219.439.000,00	219.439.000,00	31.156.515,96	14,20	147.218.532,77	67,09	72.220.467,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	219.439.000,00	219.439.000,00	31.156.515,96	14,20	147.218.532,77	67,09	72.220.467,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	63.518.221,86	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	219.439.000,00	219.439.000,00	31.156.515,96	14,20	210.736.754,63	96,03	8.702.245,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	40.726.032,19	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	40.726.032,19	-	-
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 PROCESSADO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	18.313.717,36	44.800.929,14	210.736.754,63	49.428.828,09	197.393.570,98	-
DESPESAS CORRENTES	191.973.000,00	215.055.715,83	33.676.566,41	203.575.551,75	11.480.164,08	35.956.893,68	178.350.297,64	36.705.418,19	165.400.112,49	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.978.200,00	95.637.381,96	14.711.161,65	90.480.514,42	5.156.867,54	17.709.098,34	77.887.650,56	17.749.731,40	71.887.591,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.984.800,00	119.418.333,87	18.965.404,76	113.095.037,33	6.323.296,54	18.247.795,34	100.642.647,08	18.955.686,79	93.512.521,17	-
DESPESAS DE CAPITAL	25.271.000,00	44.793.611,31	8.661.950,72	38.276.313,61	6.517.297,70	8.844.035,46	32.386.456,99	12.407.154,32	31.993.458,49	-
INVESTIMENTOS	22.553.000,00	42.879.611,31	8.347.950,72	36.362.313,61	6.517.297,70	8.343.944,81	30.822.909,98	12.056.701,33	30.429.911,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.718.000,00	1.914.000,00	314.000,00	1.914.000,00	-	500.090,65	1.563.547,01	350.452,99	1.563.547,01	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.195.000,00	316.255,58	-	-	316.255,58	-	-	316.255,58	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	18.313.717,36	44.800.929,14	210.736.754,63	49.428.828,09	197.393.570,98	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	18.313.717,36	44.800.929,14	210.736.754,63	49.428.828,09	197.393.570,98	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	219.439.000,00	260.165.582,72	42.338.517,13	241.851.865,36	-	44.800.929,14	210.736.754,63	-	197.393.570,98	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária