



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA

Quarta-feira – 29 de Novembro de 2017 – Ano I – Edição nº 194

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

Prefeitura Municipal de Serrinha publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 5º BIMESTRE /2017



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ 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)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.580.543,27	13,60	107.989.919,89	65,04	58.047.080,11
RECEITAS CORRENTES	160.177.000,00	160.177.000,00	22.145.333,44	13,83	106.889.246,92	66,73	53.287.753,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.770.000,00	10.770.000,00	1.456.777,82	13,53	6.599.438,31	61,28	4.170.561,69
Impostos	9.150.000,00	9.150.000,00	1.288.812,82	14,09	5.586.918,91	61,06	3.563.081,09
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	167.965,00	10,37	1.012.519,40	62,50	607.480,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	215.684,38	14,38	1.169.360,48	77,96	330.639,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	215.684,38	35,95	1.169.360,48	194,89	569.360,48
RECEITA PATRIMONIAL	494.000,00	494.000,00	69.988,70	14,17	547.485,63	110,83	53.485,63
Receitas de Valores Mobiliários	494.000,00	494.000,00	69.988,70	14,17	547.485,63	110,83	53.485,63
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.980.000,00	141.980.000,00	19.987.894,04	14,08	97.694.728,08	68,81	44.285.271,92
Transferências Intergovernamentais	141.980.000,00	141.980.000,00	19.987.894,04	14,08	97.644.728,08	68,77	44.335.271,92
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	50.000,00	100,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.423.000,00	5.423.000,00	414.988,50	7,65	878.234,42	16,19	4.544.765,58
Multas e Juros de Mora	867.000,00	867.000,00	48.540,36	5,60	176.579,00	20,37	690.421,00
Indenizações e Restituições	1.620.000,00	1.620.000,00	213.354,04	13,17	213.354,04	13,17	1.406.645,96
Receita da Dívida Ativa	2.086.000,00	2.086.000,00	151.176,80	7,25	473.657,87	22,71	1.612.342,13
Receitas Correntes Diversas	850.000,00	850.000,00	1.917,30	0,23	14.643,51	1,72	835.356,49
RECEITAS DE CAPITAL	5.860.000,00	5.860.000,00	435.209,83	7,43	1.100.672,97	18,78	4.759.327,03
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	435.209,83	7,50	1.100.672,97	18,98	4.699.327,03
Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	435.209,83	-	824.009,35	-	1.475.990,65
Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	276.663,62	7,90	3.223.336,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.580.543,27	13,60	107.989.919,89	65,04	58.047.080,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.580.543,27	13,60	107.989.919,89	65,04	58.047.080,11
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.374.124,19	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	166.037.000,00	166.037.000,00	22.580.543,27	13,60	109.364.044,08	65,87	58.047.080,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
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)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	36.461.655,50	28.533.949,77	109.364.044,08	56.747.989,12	105.195.397,60	-
DESPESAS CORRENTES	147.853.370,00	152.041.516,30	23.817.742,04	124.588.181,96	27.453.334,34	27.439.686,90	105.413.903,64	46.627.612,66	101.414.474,69	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.874.000,00	75.759.366,95	13.736.173,69	61.310.947,93	14.448.419,02	14.536.164,69	52.269.801,28	23.489.565,67	50.270.625,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.975.370,00	76.278.149,35	10.081.568,35	63.277.234,03	13.000.915,32	12.903.522,21	53.144.102,36	23.134.046,99	51.143.848,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	16.581.630,00	12.959.516,90	1.259.399,96	5.062.195,74	7.897.321,16	1.094.262,87	3.950.140,44	9.009.376,46	3.780.922,91	-
INVESTIMENTOS	15.681.630,00	10.250.516,90	550.499,96	2.360.195,74	7.890.321,16	383.934,20	1.255.378,05	8.995.138,85	1.170.435,07	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	2.709.000,00	708.900,00	2.702.000,00	7.000,00	710.328,67	2.694.762,39	14.237,61	2.610.487,84	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.000,00	1.111.000,00	-	-	1.111.000,00	-	-	1.111.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	36.461.655,50	28.533.949,77	109.364.044,08	56.747.989,12	105.195.397,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	36.461.655,50	28.533.949,77	109.364.044,08	56.747.989,12	105.195.397,60	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	-	28.533.949,77	109.364.044,08	-	105.195.397,60	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	100,00	36.461.655,50	28.533.949,77	109.364.044,08	100,00	56.747.989,12
LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	-	3.701.291,62	2,85	748.708,38	-	635.140,00	0,58	3.814.860,00
Ação Legislativa	4.450.000,00	4.450.000,00	-	3.701.291,62	2,85	748.708,38	-	635.140,00	0,58	3.814.860,00
JUDICIÁRIA	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00
ADMINISTRAÇÃO	16.413.250,00	16.104.580,00	2.628.041,35	14.245.469,50	10,99	1.859.110,50	2.684.607,22	12.080.211,16	11,05	4.024.368,84
Administração Geral	16.109.250,00	15.545.580,00	2.517.831,35	13.762.012,00	10,61	1.783.568,00	2.593.363,72	11.715.281,60	10,71	3.830.298,40
Controle Interno	251.000,00	524.000,00	110.210,00	483.457,50	0,37	40.542,50	91.243,50	364.929,56	0,33	159.070,44
Comunicação Social	53.000,00	35.000,00	-	-	0,00	35.000,00	-	-	0,00	35.000,00
DEFESA NACIONAL	67.000,00	42.000,00	974,59	13.435,27	0,01	28.564,73	2.198,59	11.974,27	0,01	30.025,73
Defesa Terrestre	67.000,00	42.000,00	974,59	13.435,27	0,01	28.564,73	2.198,59	11.974,27	0,01	30.025,73
SEGURANÇA PÚBLICA	82.000,00	42.000,00	-	1.000,00	0,00	41.000,00	-	-	0,00	42.000,00
Policimento	82.000,00	42.000,00	-	1.000,00	0,00	41.000,00	-	-	0,00	42.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.611.000,00	5.611.000,00	296.011,18	4.273.624,02	3,30	1.337.375,98	892.070,34	3.167.445,79	2,90	2.443.554,21
Administração Geral	1.416.000,00	1.801.815,37	150.248,77	1.730.102,40	1,33	71.712,97	340.456,55	1.360.748,41	1,24	441.066,96
Assistência ao Idoso	30.000,00	93.000,00	-	76.495,40	0,06	16.504,60	8.011,00	38.984,17	0,04	54.015,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.193.000,00	1.327.400,00	230.525,86	1.007.108,66	0,78	320.291,34	329.851,47	940.833,34	0,86	386.566,66
Assistência Comunitária	2.741.000,00	2.167.784,63	96.213,45	1.399.427,56	1,08	768.357,07	213.751,32	826.879,87	0,76	1.340.904,76
Demais Subfunções	231.000,00	11.450,00	-	60.490,00	0,05	160.510,00	-	-	0,00	221.000,00
SAÚDE	42.859.380,00	42.859.380,00	3.756.702,82	34.691.939,79	26,76	8.167.440,21	6.579.721,82	30.814.005,18	28,18	12.045.374,82
Administração Geral	10.317.000,00	10.952.935,53	1.329.950,83	9.861.574,37	7,61	1.091.361,16	1.726.063,57	8.579.543,40	7,84	2.373.392,13
Atenção Básica	10.044.000,00	11.071.000,00	1.090.666,09	7.708.804,11	5,95	3.362.195,89	1.624.969,59	6.886.928,55	6,30	4.184.071,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.127.000,00	18.746.064,47	1.408.124,32	16.171.394,11	12,47	2.574.670,36	2.933.945,23	14.668.567,49	13,41	4.077.496,98
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	575.000,00	-	414.788,38	0,32	160.211,62	194.792,43	413.815,74	0,38	161.184,26
Vigilância Sanitária	2.460.000,00	1.298.000,00	211.396,50	535.378,82	0,41	762.621,18	99.951,00	265.150,00	0,24	1.032.850,00
Demais Subfunções	296.380,00	216.380,00	-	-	0,00	216.380,00	-	-	0,00	216.380,00
EDUCAÇÃO	73.075.370,00	73.135.370,00	13.305.103,19	53.944.891,53	41,61	19.190.478,47	13.676.889,62	45.644.454,69	41,74	27.490.915,31
Administração Geral	8.791.370,00	8.466.370,00	437.368,96	5.140.634,62	3,96	3.325.735,38	643.643,46	2.963.757,07	2,71	5.502.612,93
Alimentação e Nutrição	1.900.000,00	1.975.000,00	277.190,36	1.417.767,05	1,09	557.232,95	373.124,86	1.348.777,22	1,23	626.222,78
Ensino Fundamental	61.650.000,00	61.941.000,00	12.299.794,72	46.764.019,01	36,07	15.176.980,99	12.425.806,13	41.065.175,92	37,55	20.875.824,08
Educação Infantil	300.000,00	230.000,00	137.312,00	189.033,70	0,15	40.966,30	8.200,00	34.317,48	0,03	195.682,52
Educação de Jovens e Adultos	384.000,00	473.000,00	153.437,15	433.437,15	0,33	39.562,85	226.115,17	232.427,00	0,21	240.573,00
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00
CULTURA	1.561.000,00	1.737.950,00	72.650,00	1.293.378,22	1,00	444.571,78	72.425,00	1.273.436,50	1,16	464.513,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	220.000,00	220.000,00	-	-	0,00	220.000,00	-	-	0,00	220.000,00
Difusão Cultural	1.341.000,00	1.517.950,00	72.650,00	1.293.378,22	1,00	224.571,78	72.425,00	1.273.436,50	1,16	244.513,50
URBANISMO	12.736.000,00	13.374.333,10	3.357.315,19	12.093.067,56	9,33	1.281.265,54	3.262.287,74	11.066.088,12	10,12	2.308.244,98
Infra-Estrutura Urbana	6.374.000,00	6.129.133,10	1.312.325,94	5.065.563,22	3,91	1.063.569,88	1.156.245,27	4.140.868,61	3,79	1.988.264,49
Serviços Urbanos	6.362.000,00	7.245.200,00	2.044.989,25	7.027.504,34	5,42	217.695,66	2.106.042,47	6.925.219,51	6,33	319.980,49
HABITAÇÃO	230.000,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00
Habitação Urbana	110.000,00	110.000,00	-	-	0,00	110.000,00	-	-	0,00	110.000,00
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00
SANEAMENTO	590.000,00	600,00	-	-	0,00	600,00	-	-	0,00	600,00
Saneamento Básico Urbano	590.000,00	600,00	-	-	0,00	600,00	-	-	0,00	600,00
GESTÃO AMBIENTAL	444.000,00	323.000,00	-	80.272,00	0,06	242.728,00	11.114,00	47.202,00	0,04	275.798,00
Preservação e Conservação Ambiental	193.000,00	152.000,00	-	904,00	0,00	151.096,00	-	904,00	0,00	151.096,00
Controle Ambiental	251.000,00	171.000,00	-	79.368,00	0,06	91.632,00	11.114,00	46.298,00	0,04	124.702,00
AGRICULTURA	1.352.000,00	901.186,90	137.060,00	208.750,25	0,16	692.436,65	60,00	71.749,50	0,07	829.437,40
Promoção da Produção Agropecuária	1.165.000,00	714.186,90	137.060,00	137.120,00	0,11	577.066,90	60,00	120,00	0,00	714.066,90
Demais Subfunções	187.000,00	187.000,00	-	71.630,25	0,06	115.369,75	-	71.629,50	0,07	115.370,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	1.881,00	1.881,00	0,00	103.119,00	1.881,00	1.881,00	0,00	103.119,00
Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	1.881,00	1.881,00	0,00	103.119,00	1.881,00	1.881,00	0,00	103.119,00
TRANSPORTE	200.000,00	145.433,20	140.033,00	141.033,00	0,11	4.400,20	140.032,12	140.032,12	0,13	5.401,08
Transporte Rodoviário	195.000,00	140.433,20	140.033,00	140.033,00	0,11	400,20	140.032,12	140.032,12	0,13	401,08
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	1.000,00	20,00	4.000,00	-	-	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER	1.071.000,00	1.214.200,00	292.269,68	739.404,65	0,57	474.795,35	318.761,75	405.565,21	0,37	808.634,79
Demais Subfunções	1.071.000,00	1.214.200,00	292.269,68	739.404,65	0,57	474.795,35	318.761,75	405.565,21	0,37	808.634,79
ENCARGOS ESPECIAIS	3.556.000,00	4.693.000,00	1.089.100,00	4.220.939,29	3,26	472.060,71	891.900,57	4.004.858,54	3,66	688.141,46
Outros Encargos Especiais	3.556.000,00	4.693.000,00	1.089.100,00	4.220.939,29	3,26	472.060,71	891.900,57	4.004.858,54	3,66	688.141,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.602.000,00	1.111.000,00	-	-	0,00	1.111.000,00	-	-	0,00	1.111.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	166.037.000,00	166.112.033,20	25.077.142,00	129.650.377,70	100,00	36.461.655,50	28.533.949,77	109.364.044,08	100,00	56.747.989,12

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	14.534.670,13	21.633.837,21	8.353.182,50	15.165.347,52	10.645.767,75	10.297.762,28	11.656.057,84	12.422.003,12	11.158.521,91	12.035.656,35	11.841.855,87	11.814.094,17	151.558.756,65	172.422.000,00
Receita Tributária	1.257.651,25	1.022.288,88	584.683,13	504.089,24	577.455,68	391.657,86	480.568,57	928.776,45	646.154,24	1.029.275,32	545.487,34	911.290,48	8.879.378,44	10.770.000,00
IPTU	22.500,08	15.141,43	13.180,28	2.063,21	4.569,11	6.565,28	35.963,12	378.693,91	40.926,42	3.111,92	236,72	-	522.951,48	600.000,00
ISS	841.287,57	594.065,75	335.038,71	252.837,32	267.957,06	246.555,48	326.829,35	383.506,62	365.114,66	724.483,95	386.869,79	668.959,67	5.393.505,93	6.800.000,00
ITBI	42.878,43	161.076,04	28.080,00	30.653,11	64.250,12	31.671,25	20.070,00	27.096,01	39.110,84	118.668,55	37.719,36	39.532,50	640.806,21	500.000,00
IRRF	491.757,84	214.344,71	44.025,91	59.883,41	117.855,97	35.392,42	34.647,15	51.731,37	136.072,20	71.501,38	33.775,19	121.719,59	1.412.707,14	1.250.000,00
Outras Receitas Tributárias	140.772,67	37.660,95	164.358,23	158.652,19	122.823,42	71.473,43	63.058,95	87.748,54	64.930,12	111.509,52	86.886,28	81.078,72	909.407,68	1.620.000,00
Receita de Contribuições	-	34.512,10	117.516,28	117.516,28	95.480,31	-	-	-	-	623.163,23	-	215.684,38	1.203.872,58	1.500.000,00
Receita Patrimonial	57.217,49	32.788,82	51.062,76	69.342,78	83.693,64	62.332,16	71.236,75	50.671,20	47.563,84	41.984,76	28.049,54	41.939,16	637.882,90	494.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Transferências Correntes	13.188.598,39	20.189.791,75	7.549.321,24	14.425.846,77	9.844.865,22	9.772.344,07	11.071.555,89	11.411.132,85	10.388.224,97	10.233.421,05	10.976.262,98	10.522.247,66	139.573.612,84	154.225.000,00
Cota-Parte do FPM	4.802.406,53	7.507.327,34	3.206.568,96	4.110.735,11	2.575.627,44	3.103.193,15	3.520.037,03	3.244.115,59	4.187.542,89	2.840.795,20	2.385.311,16	2.703.238,36	44.186.898,76	36.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	821.463,34	1.135.329,99	640.067,06	596.088,23	865.168,89	719.334,39	1.060.038,43	749.795,48	823.966,79	892.769,88	865.007,01	993.638,20	10.162.667,69	9.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	236.808,36	167.931,84	163.126,63	131.382,90	194.042,54	205.337,14	260.305,11	317.989,69	285.238,05	279.100,61	112.200,99	477.292,00	2.830.755,86	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	849,13	1.318,76	522,17	342,69	337,53	95,32	393,20	1.003,83	305,39	126,50	1.687,57	8.582,86	15.564,95	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.864,09	2.864,09	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	3.062,93	36.357,48	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.048,44	7.498,86	7.334,60	8.065,15	6.337,79	7.652,89	7.180,55	7.219,59	8.110,32	7.589,36	8.106,33	10.230,38	92.374,26	150.000,00
Transferências do FUNDEB	4.436.189,80	6.722.028,34	2.161.048,82	6.362.073,87	3.408.001,06	3.354.113,98	4.128.699,88	3.497.502,33	2.492.798,38	3.594.002,20	4.312.300,96	3.441.201,96	47.909.961,58	52.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.880.968,70	4.645.492,53	1.367.590,07	3.214.095,89	2.792.287,04	2.379.554,27	2.091.838,76	3.590.443,41	2.587.200,22	2.615.974,37	3.288.586,03	2.885.000,97	34.339.032,26	53.200.000,00
Outras Receitas Correntes	31.203,00	354.455,66	50.599,09	48.552,45	44.272,90	71.428,19	32.696,63	31.422,62	76.578,86	107.811,99	292.056,01	122.932,49	1.264.009,89	5.423.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.172.878,15	1.422.733,80	802.669,39	968.322,26	727.647,72	806.204,45	968.767,22	863.193,38	1.049.902,71	803.170,89	673.453,86	837.162,74	11.096.106,57	12.245.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	326.418,85	-	-	-	326.418,85	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.172.878,15	1.422.733,80	802.669,39	968.322,26	727.647,72	806.204,45	968.767,22	863.193,38	723.483,86	803.170,89	673.453,86	837.162,74	10.769.687,72	12.245.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	13.361.791,98	20.211.103,41	7.550.513,11	14.197.025,26	9.918.120,03	9.491.557,83	10.687.290,62	11.558.809,74	10.108.619,20	11.232.485,46	11.168.402,01	10.976.931,43	140.462.650,08	160.177.000,00

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 2017 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições 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)			NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o 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	
	2017	2016
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos 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 PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	78.684.538,40	76.700.104,68	76.074.050,56
DEDUÇÕES (II)	4.122.011,52	8.271.885,11	4.796.895,64
Disponibilidade de Caixa bruta	6.451.381,04	9.486.929,38	5.970.814,25
Demais Haveres Financeiros	-	16.702,61	57.828,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.329.369,52	1.231.746,88	1.231.746,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	74.562.526,88	68.428.219,57	71.277.154,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	74.562.526,88	68.428.219,57	71.277.154,92

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	2.848.935,35	-3.285.371,96

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

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

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	159.683.000,00	106.341.761,29	105.143.156,51
Receitas Tributárias	10.770.000,00	6.599.438,31	7.118.732,22
IPTU	600.000,00	485.309,97	499.576,54
ISS	6.800.000,00	3.958.152,61	3.933.366,98
ITBI	500.000,00	436.851,74	287.975,05
IRRF	1.250.000,00	706.604,59	1.070.566,50
Outras Receitas Tributárias	1.620.000,00	1.012.519,40	1.327.247,15
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	1.169.360,48	192.948,52
Outras Receitas de Contribuições	1.500.000,00	1.169.360,48	192.948,52
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	494.000,00	547.485,63	329.213,16
(-) Aplicações Financeiras	494.000,00	547.485,63	329.213,16
Transferências Correntes	141.980.000,00	97.694.728,08	96.967.892,31
Cota-Parte do FPM	36.800.000,00	24.155.575,22	23.448.618,38
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	6.564.699,68	5.651.123,75
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.940.813,19	1.662.864,72
Convênios	-	-	592.075,37
Outras Transferências Correntes	93.180.000,00	65.033.639,99	65.613.210,09
Demais Receitas Correntes	5.433.000,00	878.234,42	863.583,46
Dívida Ativa	2.086.000,00	473.657,87	203.986,51
Diversas Receitas Correntes	3.347.000,00	404.576,55	659.596,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.860.000,00	1.100.672,97	1.327.591,65
Alienação de Bens (V)	60.000,00	-	-
Transferências de Capital	5.800.000,00	1.100.672,97	1.327.591,65
Convênios	3.500.000,00	276.663,62	224.226,83
Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	824.009,35	1.103.364,82
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.800.000,00	1.100.672,97	1.327.591,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	165.483.000,00	107.442.434,26	106.470.748,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	152.041.516,30	124.588.181,96	108.802.539,71	105.413.903,64	100.433.730,30
Pessoal e Encargos Sociais	75.759.366,95	61.310.947,93	54.943.975,13	52.269.801,28	52.430.223,96
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	76.278.149,35	63.277.234,03	53.858.564,58	53.144.102,36	48.003.506,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	152.037.516,30	124.588.181,96	108.802.539,71	105.413.903,64	100.433.730,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.959.516,90	5.062.195,74	6.477.783,34	3.950.140,44	5.448.095,97
Investimentos	10.250.516,90	2.360.195,74	4.241.733,34	1.255.378,05	3.825.855,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.709.000,00	2.702.000,00	2.236.050,00	2.694.762,39	1.622.240,08
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.250.516,90	2.360.195,74	4.241.733,34	1.255.378,05	3.825.855,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.111.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	163.399.033,20	126.948.377,70	113.044.273,05	106.669.281,69	104.259.586,19

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **2.083.966,80** - **19.505.943,44** - **6.573.524,89** **773.152,57** **2.211.161,97**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -

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

FONTES: 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 2017/ 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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.329.369,52	1.097.622,64	-	1.231.746,88	-	-	-	-	-	-	1.231.746,88
PODER EXECUTIVO	-	2.329.369,52	1.097.622,64	-	1.231.746,88	-	-	-	-	-	-	1.231.746,88
PREFEITURA MUNICIPAL		2.329.369,52	1.097.622,64	-	1.231.746,88	-	-	-	-	-	-	1.231.746,88
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	2.329.369,52	1.097.622,64	-	1.231.746,88	-	-	-	-	-	-	1.231.746,88

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 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.662.000,00	9.662.000,00	6.194.511,07	64,11			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.010.000,00	1.010.000,00	896.727,43	88,78			
1.1.1- IPTU	600.000,00	600.000,00	485.309,97	80,88			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	6.217,66	62,18			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	297.370,35	99,12			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	107.829,45	107,83			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	502.000,00	502.000,00	436.851,74	87,02			
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	436.851,74	87,37			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.900.000,00	6.900.000,00	4.154.327,31	60,21			
1.3.1- ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.152,61	58,21			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	175.462,70	292,44			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	20.712,00	51,78			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	706.604,59	56,53			
1.4.1- IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	706.604,59	56,53			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural- ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-			
1.5.1- ITR	-	-	-	-			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.225.000,00	61.225.000,00	42.630.908,23	69,63			
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	31.877.164,89	69,30			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	30.194.468,72	65,64			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	1.682.696,17	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.205.874,36	68,38			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	30.629,30	61,26			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	77.826,96	51,88			
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	13.397,06	53,59			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.426.015,66	80,87			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.887.000,00	70.887.000,00	48.825.419,30	68,88			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	150.000,00	150.000,00	9.992,43	6,66			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.838.000,00	6.838.000,00	3.671.673,79	53,70			
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	1.482.168,19	70,58			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	1.260,00	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.006.416,00	45,75			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	650.827,12	86,78			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.772.000,00	1.772.000,00	450.009,35	25,40			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	80.993,13	809,93			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.000,00	55.000,00	291.318,66	529,67			
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	276.663,62	553,33			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	14.655,04	293,10			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.620.000,00	2.620.000,00	512.589,79	19,56			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.663.000,00	9.663.000,00	4.485.574,67	46,42			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.245.000,00	12.245.000,00	8.174.075,77	66,75			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	6.038.893,50	65,64			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.641.174,68	68,38			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	6.125,80	61,26			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	15.397,06	51,32			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	5.000,00	5.000,00	2.679,32	53,59			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	485.202,47	80,87			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.100.000,00	52.100.000,00	36.544.260,68	70,14			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.200.000,00	31.200.000,00	26.402.207,99	84,62			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.800.000,00	20.800.000,00	10.023.116,60	48,19			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	118.936,09	118,94			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.955.000,00	18.955.000,00	18.228.132,22	96,17			
[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	32.820.000,00	32.820.000,00	24.050.500,00	73,28	22.073.836,89	67,26	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	32.820.000,00	32.820.000,00	24.050.500,00	73,28	22.073.836,89	67,26	-
14- OUTRAS DESPESAS	21.280.000,00	21.280.000,00	18.061.232,95	84,87	15.354.159,86	72,15	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	21.280.000,00	21.280.000,00	18.061.232,95	84,87	15.354.159,86	72,15	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	54.100.000,00	54.100.000,00	42.111.732,95	158,15	37.427.996,75	139,41	-
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
VALOR							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹³ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	-	-	-	-	-	-	60,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-	-	-	-	-	-	42,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-	-	-	-	-	-	2,42
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)	17.721.750,00	17.721.750,00	12.206.354,83	68,88			

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		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	
23.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	56.617.000,00	56.942.000,00	42.868.505,15	75,28	38.005.711,50	66,74	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.100.000,00	54.100.000,00	42.111.732,95	77,84	37.427.996,75	69,18	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.517.000,00	2.842.000,00	756.772,20	26,63	577.714,75	20,33	-	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	8.845.370,00	8.520.370,00	5.140.634,62	60,33	2.963.757,07	34,78	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	65.462.370,00	65.462.370,00	48.009.139,77	73,34	40.969.468,57	62,58	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								18.228.132,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								10.023.116,60
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								118.936,09
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								28.370.184,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								12.599.283,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDÉ ((38) / (3) x 100) % ⁶								25,80
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		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.105.000,00	2.105.000,00	1.841.907,80	87,50	1.524.382,92	72,42	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.508.000,00	5.568.000,00	4.093.843,96	73,52	3.150.603,20	56,58	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.613.000,00	7.673.000,00	5.935.751,76	161,03	4.674.986,12	129,00	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	73.075.370,00	73.135.370,00	53.944.891,53	73,76	45.644.454,69	62,41	-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					(j)			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							-	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016								509.220,10
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								36.425.324,59
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								37.007.513,31
49.1 Orçamento do Exercício								37.007.513,31
49.2 Restos a Pagar								-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								118.936,09
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								45.967,47

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 2017 / 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)	9.660.000,00	9.660.000,00	6.194.511,07	64,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	485.309,97	80,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	436.851,74	87,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.152,61	58,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	706.604,59	56,53
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	6.217,66	-
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	472.833,05	131,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	128.541,45	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.225.000,00	61.225.000,00	40.948.212,06	66,88
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	30.194.468,72	65,64
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	13.397,06	53,59
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.426.015,66	80,87
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.205.874,36	68,38
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	77.826,96	51,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	30.629,30	61,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	30.629,30	61,26
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	70.885.000,00	70.885.000,00	47.142.723,13	66,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	29.008.000,00	29.008.000,00	21.494.897,04	74,10
Provenientes da União	27.973.000,00	27.973.000,00	20.545.325,77	73,45
Provenientes dos Estados	960.000,00	960.000,00	903.923,27	94,16
Outras Receitas do SUS	75.000,00	75.000,00	45.648,00	60,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	750.000,00	750.000,00	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	196.820,00	196.820,00	102.357,25	52,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.954.820,00	29.954.820,00	21.597.254,29	72,10

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	37.682.000,00	40.097.000,00	34.444.739,79	85,90	30.735.120,86	76,65	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.939.000,00	9.425.189,91	7.753.896,11	82,27	6.908.201,75	73,30	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.743.000,00	30.671.810,09	26.690.843,68	87,02	23.826.919,11	77,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.177.380,00	2.762.380,00	247.200,00	8,95	78.884,32	2,86	-
Investimentos	5.177.380,00	2.762.380,00	247.200,00	8,95	78.884,32	2,86	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	42.859.380,00	42.859.380,00	34.691.939,79	80,94363425	30.814.005,18	71,90	-

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	29.978.000,00	29.978.000,00	24.232.781,64	69,85	22.047.788,00	71,55	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	29.008.000,00	29.008.000,00	24.232.781,64	69,85	22.047.788,00	71,55	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	970.000,00	970.000,00	-	0,00	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	29.978.000,00	29.978.000,00	24.232.781,64	69,85	22.047.788,00	71,55	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	12.881.380,00	12.881.380,00	10.459.158,15	30,15	8.766.217,18	28,45	-

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 18,60%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 1.694.808,71

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2013	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	-	-	-
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 2016	-	-	-

...			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
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	10.044.000,00	11.071.000,00	7.708.804,11	22,22	6.886.928,55	22,35	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.127.000,00	18.746.064,47	16.171.394,11	46,61	14.668.567,49	47,60	-
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	575.000,00	414.788,38	1,20	413.815,74	1,34	-
Vigilância Sanitária	2.460.000,00	1.298.000,00	535.378,82	1,54	265.150,00	0,86	-
Outras Subfunções	10.613.380,00	11.169.315,53	9.861.574,37	28,43	8.579.543,40	27,84	-
TOTAL	42.859.380,00	42.859.380,00	34.691.939,79	100,00	30.814.005,18	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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			166.037.000,00
Previsão Atualizada			166.037.000,00
Receitas Realizadas			107.989.919,89
Déficit Orçamentário			1.374.124,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			166.037.000,00
Créditos Adicionais			75.033,20
Dotação Atualizada			166.112.033,20
Despesas Empenhadas			129.650.377,70
Despesas Liquidadas			109.364.044,08
Despesas Pagas			105.195.397,60
Superávit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			129.650.377,70
Despesas Liquidadas			109.364.044,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			140.462.650,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	12.716.000,00	-3.285.371,96	-25,84
Resultado Primário	139.000,00	773.152,57	-556,22
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.329.369,52	-	1.097.622,64
Poder Legislativo	2.329.369,52	-	1.097.622,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-
TOTAL	2.329.369,52	-	1.097.622,64
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.599.283,66	25%	25,80%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	22.073.836,89	60%	60,40%
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	8.766.217,18	15%	18,60%