



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA



Processo: 01027e20 - Doc: 1440 - Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO SILVA LIMA - 02/12/2019 09:04:35  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f09065f-5fb4-4a06-b98c-bad5570ec5c9

Sexta-feira – 29 de Novembro de 2019 – Ano III – Edição nº 206 – Caderno 03

Esta edição encontra-se disponível no site [www.diariooficialba.com.br](http://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)/2019



**Imprensa Oficial**  
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

**Acompanhe!**



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>239.390.000,00</b>	<b>239.390.000,00</b>	<b>23.889.819,45</b>	<b>9,98</b>	<b>127.936.972,10</b>	<b>53,44</b>	<b>111.433.027,90</b>
RECEITAS CORRENTES	225.046.000,00	225.046.000,00	23.889.819,45	10,62	126.673.986,54	56,29	98.352.013,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.103.000,00	11.103.000,00	2.212.187,67	19,92	9.269.037,62	83,48	1.833.962,38
Impostos	9.555.000,00	9.555.000,00	1.948.489,35	20,39	7.752.059,72	81,13	1.802.940,28
Taxas	1.498.000,00	1.498.000,00	263.698,32	17,60	1.516.977,90	101,27	18.977,90
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.000,00	1.421.000,00	525.874,44	37,01	2.889.075,81	203,31	1.468.075,81
Contribuição de Iluminação Pública	1.421.000,00	1.421.000,00	525.874,44	37,01	2.889.075,81	203,31	1.468.075,81
RECEITA PATRIMONIAL	499.000,00	499.000,00	870.052,69	174,36	5.048.370,52	1.011,70	4.549.370,52
Receitas de Valores Mobiliários	499.000,00	499.000,00	870.052,69	174,36	5.048.370,52	1.011,70	4.549.370,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
Outras Receitas Industriais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	-	-	-	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	-	-	-	0,00	50.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.755.000,00	210.755.000,00	20.266.385,14	9,62	109.414.158,31	51,92	101.320.841,69
Transferências da União e de suas Entidades	156.335.000,00	156.335.000,00	10.822.100,06	6,92	66.226.654,21	42,36	90.108.345,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.964.000,00	14.964.000,00	3.189.374,38	21,31	11.854.556,22	79,22	3.109.443,78
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	-	-	-	0,00	18.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.418.000,00	39.418.000,00	6.254.910,70	15,87	31.332.947,88	79,49	8.085.052,12
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.000,00	1.168.000,00	15.319,51	1,31	53.344,28	4,57	1.114.655,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.000,00	192.000,00	-	-	32,39	0,02	191.967,61
Indenizações, Resstituições e Ressarcimentos	768.000,00	768.000,00	2.452,23	0,32	36.342,82	4,73	731.657,18
Receitas Correntes Diversas	208.000,00	208.000,00	12.867,28	6,19	16.969,07	8,16	191.030,93
RECEITAS DE CAPITAL	14.344.000,00	14.344.000,00	-	-	1.262.985,56	8,80	13.081.014,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	-	0,00	3.060.000,00
Operações de Crédito Internas	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	-	0,00	3.060.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.264.000,00	11.264.000,00	-	-	1.262.985,56	11,21	10.001.014,44
Transferências da União e de suas Entidades	10.644.000,00	10.644.000,00	-	-	1.262.985,56	11,87	9.381.014,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	-	-	-	0,00	560.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	20.000,00
Transferências de Pessoas	40.000,00	40.000,00	-	-	-	0,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	239.390.000,00	239.390.000,00	23.889.819,45	9,98	127.936.972,10	53,44	111.433.027,90
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	239.390.000,00	239.390.000,00	23.889.819,45	9,98	127.936.972,10	53,44	111.433.027,90
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	23.028.813,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	239.390.000,00	239.390.000,00	23.889.819,45	9,98	150.965.785,46	63,06	88.424.214,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.020.000,00	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.020.000,00	-	-	-	-	-
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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>239.390.000,00</b>	<b>240.410.000,00</b>	<b>22.394.751,16</b>	<b>174.548.714,73</b>	<b>65.861.285,27</b>	<b>31.286.889,70</b>	<b>150.965.785,46</b>	<b>89.444.214,54</b>	<b>138.187.515,37</b>	<b>-</b>
DESPESAS CORRENTES	215.640.300,00	197.811.019,88	20.999.509,09	162.840.058,84	34.970.961,04	29.589.279,46	144.705.645,20	53.105.374,68	132.959.259,32	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.674.400,00	88.683.464,98	10.798.336,94	80.961.226,15	7.722.238,83	15.733.922,91	75.621.268,71	13.062.196,27	67.266.922,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.955.900,00	109.127.554,90	10.201.172,15	81.878.832,69	27.248.722,21	13.855.356,55	69.084.376,49	40.043.178,41	65.692.336,74	-
DESPESAS DE CAPITAL	21.350.700,00	41.842.989,32	1.395.242,07	11.708.655,89	30.134.333,43	1.697.610,24	6.260.140,26	35.582.849,06	5.228.256,05	-
INVESTIMENTOS	19.350.700,00	39.842.989,32	1.195.242,07	9.708.655,89	30.134.333,43	1.352.387,70	4.495.622,88	35.347.366,44	3.463.738,67	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	-	345.222,54	1.764.517,38	235.482,62	1.764.517,38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.399.000,00	755.990,80	-	-	755.990,80	-	-	755.990,80	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.390.000,00	240.410.000,00	22.394.751,16	174.548.714,73	65.861.285,27	31.286.889,70	150.965.785,46	89.444.214,54	138.187.515,37	-
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)	239.390.000,00	240.410.000,00	22.394.751,16	174.548.714,73	65.861.285,27	31.286.889,70	150.965.785,46	89.444.214,54	138.187.515,37	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	239.390.000,00	240.410.000,00	22.394.751,16	174.548.714,73	-	31.286.889,70	150.965.785,46	-	138.187.515,37	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019/ 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)	<b>239.390.000,00</b>	<b>240.410.000,00</b>	<b>22.394.751,16</b>	<b>174.548.714,73</b>	<b>100,00</b>	<b>65.861.285,27</b>	<b>31.286.889,70</b>	<b>150.965.785,46</b>	<b>100,00</b>	<b>89.444.214,54</b>	-
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>98.635,49</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2,64</b>	-	<b>843.218,97</b>	<b>3.691.303,82</b>	<b>2,45</b>	<b>908.696,18</b>	-
Ação Legislativa	4.600.000,00	4.600.000,00	98.635,49	4.600.000,00	2,64	-	843.218,97	3.691.303,82	2,45	908.696,18	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.423.400,00</b>	<b>12.953.635,19</b>	<b>889.000,50</b>	<b>11.384.558,05</b>	<b>6,52</b>	<b>1.569.077,14</b>	<b>2.013.462,45</b>	<b>10.304.485,56</b>	<b>6,83</b>	<b>2.649.149,63</b>	-
Administração Geral	11.811.700,00	12.512.685,19	911.800,50	10.979.232,05	6,29	1.533.453,14	1.936.920,94	9.913.960,65	6,57	2.598.724,54	-
Controle Interno	611.700,00	440.950,00	22.800,00	405.326,00	0,23	35.624,00	76.541,51	390.524,91	0,26	50.425,09	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>2.178.315,36</b>	<b>439.193,00</b>	<b>2.175.293,00</b>	<b>1,25</b>	<b>3.022,36</b>	<b>461.188,56</b>	<b>2.162.087,44</b>	<b>1,43</b>	<b>2.162.087,44</b>	-
Defesa Civil	1.959.000,00	2.124.422,36	430.300,00	2.121.400,00	1,22	3.022,36	449.402,56	2.110.074,00	1,40	14.348,36	-
Administração Geral	89.000,00	53.893,00	8.893,00	53.893,00	0,03	-	11.786,00	52.013,44	0,03	1.879,56	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.831.300,00</b>	<b>6.065.653,72</b>	<b>920.703,10</b>	<b>5.108.780,97</b>	<b>2,93</b>	<b>956.872,75</b>	<b>898.197,16</b>	<b>3.735.202,30</b>	<b>2,47</b>	<b>2.330.451,42</b>	-
Administração Geral	1.540.000,00	2.090.000,00	328.153,88	1.882.008,83	1,08	207.991,17	367.766,79	1.558.053,09	1,03	531.946,91	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	292.100,00	375.463,60	5.250,00	354.774,34	0,20	20.689,26	63.089,20	288.550,43	0,19	86.913,17	-
Assistência Comunitária	3.898.200,00	3.152.797,74	240.401,90	2.525.100,48	1,45	627.697,26	467.341,17	1.888.598,78	1,25	1.264.198,96	-
Demais Subfunções	101.000,00	447.392,38	346.897,32	346.897,32	0,20	100.495,06	-	-	0,00	447.392,38	-
<b>SAÚDE</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>6.336.346,79</b>	<b>36.110.865,91</b>	<b>20,69</b>	<b>8.446.934,09</b>	<b>7.102.344,35</b>	<b>33.298.058,21</b>	<b>22,06</b>	<b>11.259.741,79</b>	-
Administração Geral	8.881.000,00	10.565.000,00	811.539,78	9.912.027,95	5,68	652.972,05	1.516.196,70	9.234.567,29	6,12	1.330.432,71	-
Atenção Básica	11.585.400,00	14.751.400,00	2.708.092,57	12.785.330,01	7,32	1.966.069,99	2.780.759,30	11.854.642,74	7,85	2.896.757,26	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.540.000,00	16.685.000,00	2.483.360,60	11.980.533,84	6,86	4.704.466,16	2.430.382,18	10.946.091,42	7,25	5.738.908,58	-
Suporte Profilático e Terapêutico	716.000,00	546.000,00	103.935,72	459.827,24	0,26	86.172,76	103.935,72	396.193,32	0,26	149.806,68	-
Vigilância Sanitária	1.004.400,00	1.279.400,00	229.418,12	973.146,87	0,56	306.253,13	271.070,45	866.563,44	0,57	412.836,56	-
Demais Subfunções	831.000,00	731.000,00	-	-	0,00	731.000,00	-	-	0,00	731.000,00	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>133.922.000,00</b>	<b>134.942.000,00</b>	<b>10.191.934,49</b>	<b>90.132.165,03</b>	<b>51,64</b>	<b>44.809.834,97</b>	<b>15.317.329,02</b>	<b>74.594.477,71</b>	<b>49,41</b>	<b>60.347.522,29</b>	-
Administração Geral	71.543.000,00	72.916.501,49	1.614.409,42	33.950.961,15	19,45	38.965.540,34	3.293.334,38	23.081.873,93	15,29	49.834.627,56	-
Ensino Fundamental	57.451.000,00	57.740.273,74	7.655.585,90	52.977.710,47	30,35	4.762.563,27	11.328.555,16	48.877.531,87	32,38	8.862.741,87	-
Educação Infantil	3.037.000,00	1.262.419,60	-	440.554,24	0,25	821.865,36	9.995,22	248.407,98	0,16	1.014.011,62	-
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	1.841.000,00	3.022.805,17	921.939,17	2.762.939,17	1,58	259.866,00	685.444,26	2.386.663,93	1,58	636.141,24	-
<b>CULTURA</b>	<b>2.270.500,00</b>	<b>2.006.481,58</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.922.443,90</b>	<b>1,10</b>	<b>84.037,68</b>	<b>31.485,20</b>	<b>1.848.550,88</b>	<b>1,22</b>	<b>157.930,70</b>	-
Administração Geral	130.500,00	48.063,25	-	13.103,50	0,01	34.959,75	-	8.750,60	0,01	39.312,65	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Difusão Cultural	25.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	2.075.000,00	1.958.418,33	68.000,00	1.909.340,40	1,09	49.077,93	31.485,20	1.839.800,28	1,22	118.618,05	-
<b>URBANISMO</b>	<b>16.722.000,00</b>	<b>18.099.097,19</b>	<b>1.931.021,16</b>	<b>9.959.566,23</b>	<b>5,71</b>	<b>8.139.530,96</b>	<b>1.902.602,98</b>	<b>9.101.436,26</b>	<b>6,03</b>	<b>8.997.660,93</b>	-
Infra-Estrutura Urbana	10.235.000,00	9.251.125,57	257.851,58	1.310.559,00	0,75	7.940.566,57	85,96	737.347,57	0,49	8.513.778,00	-
Serviços Urbanos	3.159.000,00	2.528.500,00	354.501,20	2.488.391,64	1,43	40.108,36	490.698,23	2.452.476,92	1,62	76.023,08	-
Administração Geral	3.328.000,00	6.319.471,62	1.318.668,38	6.160.615,59	3,53	158.856,03	1.411.818,79	5.911.611,77	3,92	407.859,85	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-</b>	<b>114.380,00</b>	<b>0,07</b>	<b>120,00</b>	<b>10.730,00</b>	<b>77.905,00</b>	<b>0,05</b>	<b>36.595,00</b>	-
Demais Subfunções	60.000,00	114.500,00	-	114.380,00	0,07	120,00	10.730,00	77.905,00	0,05	36.595,00	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>5.718.000,00</b>	<b>5.435.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>4.894.686,76</b>	<b>2,80</b>	<b>540.413,24</b>	<b>1.020.811,56</b>	<b>4.793.920,66</b>	<b>3,18</b>	<b>641.179,34</b>	-
Preservação e Conservação Ambiental	518.000,00	615.100,00	68.100,00	586.471,23	0,34	28.628,77	101.978,28	558.232,72	0,37	56.867,28	-
Demais Subfunções	5.200.000,00	4.820.000,00	-	4.308.215,53	2,47	511.784,47	918.833,28	4.235.687,94	2,81	584.312,06	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.580.020,25</b>	<b>234.512,00</b>	<b>1.249.006,88</b>	<b>0,72</b>	<b>331.013,37</b>	<b>270.225,74</b>	<b>1.198.710,55</b>	<b>0,79</b>	<b>381.309,70</b>	-
Administração Geral	561.000,00	1.290.020,25	234.512,00	1.249.006,88	0,72	41.013,37	270.225,74	1.198.710,55	0,79	91.309,70	-
Demais Subfunções	750.000,00	290.000,00	-	-	0,00	290.000,00	-	-	0,00	290.000,00	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.226,50</b>	<b>5.228,86</b>	<b>18.726,93</b>	<b>0,01</b>	<b>1.499,57</b>	<b>18.726,93</b>	<b>18.726,93</b>	<b>0,01</b>	<b>1.499,57</b>	-
Promoção Comercial	80.000,00	20.226,50	5.228,86	18.726,93	0,01	1.499,57	18.726,93	18.726,93	0,01	1.499,57	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>918.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>781.726,71</b>	<b>0,45</b>	<b>16.273,29</b>	<b>133.285,44</b>	<b>759.460,52</b>	<b>0,50</b>	<b>38.539,48</b>	-
Demais Subfunções	918.000,00	798.000,00	109.000,00	781.726,71	0,45	16.273,29	133.285,44	759.460,52	0,50	38.539,48	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.244.179,41</b>	<b>371.265,91</b>	<b>1.197.966,89</b>	<b>0,69</b>	<b>46.212,52</b>	<b>452.087,01</b>	<b>838.562,20</b>	<b>0,56</b>	<b>405.617,21</b>	-
Desporto Comunitário	260.000,00	462.930,32	30.016,82	461.357,80	0,26	1.572,52	101.915,30	108.880,78	0,07	354.049,54	-
Demais Subfunções	150.000,00	781.249,09	341.249,09	736.609,09	0,42	44.640,00	350.171,71	729.681,42	0,48	51.567,67	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.119.000,00</b>	<b>5.059.000,00</b>	<b>731.809,86</b>	<b>4.898.547,47</b>	<b>2,81</b>	<b>160.452,53</b>	<b>811.194,33</b>	<b>4.542.897,42</b>	<b>3,01</b>	<b>516.102,58</b>	-
Outros Encargos Especiais	6.119.000,00	5.059.000,00	731.809,86	4.898.547,47	2,81	160.452,53	811.194,33	4.542.897,42	3,01	516.102,58	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>755.990,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>755.990,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>755.990,80</b>	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>239.390.000,00</b>	<b>240.410.000,00</b>	<b>22.394.751,16</b>	<b>174.548.714,73</b>	<b>100,00</b>	<b>65.861.285,27</b>	<b>31.286.889,70</b>	<b>150.965.785,46</b>	<b>100,00</b>	<b>89.444.214,54</b>	-

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 2018 A OUTUBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.724.997,78</b>	<b>122.907.248,19</b>	<b>14.076.022,79</b>	<b>13.379.349,75</b>	<b>12.507.094,45</b>	<b>13.147.982,19</b>	<b>14.066.503,18</b>	<b>14.130.290,19</b>	<b>17.142.576,37</b>	<b>12.360.266,24</b>	<b>12.701.818,75</b>	<b>12.907.892,69</b>	<b>272.052.042,57</b>	<b>236.960.000,00</b>
Receita Tributária	991.581,94	1.072.314,52	883.405,63	842.206,24	820.007,39	767.521,67	737.913,50	900.359,99	1.020.018,41	1.085.417,12	1.200.165,70	1.012.021,97	11.332.934,08	11.103.000,00
IPTU	200.602,66	120.551,19	69.591,63	49.442,53	42.184,02	64.139,08	47.097,71	45.948,75	46.355,51	373.124,22	471.785,50	190.701,37	1.721.524,17	887.000,00
ISS	438.122,66	632.447,47	395.144,03	346.084,20	546.654,86	414.518,35	447.353,53	440.677,45	748.442,03	463.600,58	434.578,13	607.447,16	5.915.070,45	6.846.000,00
ITBI	84.374,25	62.588,36	41.185,01	110.986,52	31.843,41	40.337,11	72.888,44	55.697,46	40.932,75	62.981,92	37.054,84	64.640,92	705.510,99	586.000,00
IRRF	170.021,32	176.891,30	93.943,98	96.946,00	57.860,31	38.379,72	93.801,17	242.675,20	86.048,00	96.704,89	71.879,90	70.401,53	1.295.553,32	1.236.000,00
Outras Receitas Tributárias	98.461,05	79.836,20	283.540,98	238.746,99	141.464,79	210.147,41	76.772,65	115.361,13	98.240,12	89.005,51	184.867,33	78.830,99	1.695.275,15	1.548.000,00
Receita de Contribuições	287.825,73	300.454,15	298.327,58	296.844,85	286.309,79	326.144,19	307.516,99	282.257,47	296.348,47	269.452,03	261.186,93	264.687,51	3.477.355,69	1.421.000,00
Receita Patrimonial	17.061,52	1.475.457,24	557.322,43	506.570,04	484.947,09	526.119,19	575.401,57	476.421,20	572.972,45	478.563,86	424.263,99	445.788,70	6.540.889,28	499.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
Transferências Correntes	11.428.415,09	120.059.022,28	12.336.963,23	11.731.450,12	10.914.740,29	11.119.750,68	12.443.471,12	12.467.477,78	15.250.745,61	10.525.730,99	10.812.009,26	11.174.267,87	250.264.044,32	222.669.000,00
Cota-Parte do FPM	3.313.721,00	5.799.034,23	4.110.608,79	4.515.257,65	3.380.767,95	3.298.311,26	4.232.807,77	3.334.173,39	4.559.469,64	3.326.857,80	2.960.876,46	2.725.329,01	45.557.214,95	46.611.000,00
Cota-Parte do ICMS	900.051,04	1.734.687,24	671.178,51	846.079,12	883.188,81	1.073.558,60	798.725,85	843.707,77	1.128.848,35	838.909,76	964.695,22	1.055.338,12	11.738.968,39	11.130.000,00
Cota-Parte do IPVA	253.322,56	183.312,30	221.856,08	190.545,06	168.329,15	197.324,20	309.153,08	236.225,15	471.996,92	389.926,20	508.524,92	379.331,47	3.509.847,09	2.890.000,00
Cota-Parte do ITR	741,47	119,61	184,68	342,63	305,47	247,35	103,76	92,79	543,45	389,99	1.356,29	4.009,87	8.437,36	70.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.096,44	3.096,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.192,88	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.874,95	9.489,03	7.096,03	7.511,56	7.254,53	7.354,73	7.201,65	7.544,38	7.588,26	6.791,56	8.279,08	7.326,90	91.312,66	104.000,00
Transferências do FUNDEB	3.828.229,00	5.567.165,80	5.690.815,86	4.106.962,19	3.975.532,63	4.307.556,02	4.421.567,84	3.811.886,23	4.166.739,11	3.819.087,21	3.921.056,40	4.029.568,50	51.646.166,79	53.622.000,00
Outras Transferências Correntes	3.121.378,63	106.762.117,63	1.635.223,28	2.064.751,91	2.499.361,75	2.235.398,52	2.673.911,17	4.233.848,07	4.915.559,88	2.143.768,47	2.447.220,89	2.973.364,00	137.705.904,20	108.192.000,00
Outras Receitas Correntes	113,50	-	3,92	2.278,50	1.089,89	408.446,46	2.200,00	3.773,75	2.491,43	1.102,24	4.192,87	11.126,64	436.819,20	1.168.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>894.186,36</b>	<b>1.195.768,98</b>	<b>1.000.765,49</b>	<b>1.110.444,80</b>	<b>886.518,17</b>	<b>913.888,15</b>	<b>1.068.157,96</b>	<b>882.839,73</b>	<b>868.725,71</b>	<b>911.216,64</b>	<b>887.090,45</b>	<b>832.801,54</b>	<b>11.452.403,98</b>	<b>11.914.000,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	894.186,36	1.195.768,98	1.000.765,49	1.110.444,80	886.518,17	913.888,15	1.068.157,96	882.839,73	868.725,71	911.216,64	887.090,45	832.801,54	11.452.403,98	11.914.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>11.830.811,42</b>	<b>121.711.479,21</b>	<b>13.075.257,30</b>	<b>12.268.904,95</b>	<b>11.620.576,28</b>	<b>12.234.094,04</b>	<b>12.998.345,22</b>	<b>13.247.450,46</b>	<b>16.273.850,66</b>	<b>11.449.049,60</b>	<b>11.814.728,30</b>	<b>12.075.091,15</b>	<b>260.599.638,59</b>	<b>225.046.000,00</b>

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 2019 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
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)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
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)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								

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	
	2019	2018
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>								

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII - XIV)<sup>2</sup></b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



Processo: 01027e20 - Doc: 1440 - Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO SILVA LIMA - 02/12/2019 09:04:35  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f09065f-5fbd-4a00-6b98c-bad5570ec5e9

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>225.046.000,00</b>		<b>126.673.986,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.103.000,00		9.269.037,62
IPTU	887.000,00		1.400.370,32
ISS	6.846.000,00		4.844.500,32
ITBI	586.000,00		558.548,38
IRRF	1.236.000,00		948.640,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.548.000,00		1.516.977,90
Contribuições	1.421.000,00		2.889.075,81
Receita Patrimonial	499.000,00		5.048.370,52
Aplicações Financeiras (II)	499.000,00		5.048.370,52
Transferências Correntes	210.755.000,00		109.414.158,31
Cota-Parte do FPM	37.525.000,00		29.519.013,87
Cota-Parte do ICMS	8.904.000,00		7.283.384,25
Cota-Parte do IPVA	2.312.000,00		2.458.570,46
Cota-Parte do ITR	56.000,00		6.061,12
Transferências da LC 87/1996	40.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	104.000,00		73.948,68
Transferências do FUNDEB	53.622.000,00		42.250.771,99
Outras Transferências Correntes	108.192.000,00		27.822.407,94
Demais Receitas Correntes	1.268.000,00		53.344,28
Receitas Correntes Restantes	1.268.000,00		53.344,28
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>224.547.000,00</b>		<b>121.625.616,02</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>14.344.000,00</b>		<b>1.262.985,56</b>
Operações de Crédito (VI)	3.060.000,00		-
Alienação de Bens	10.000,00		-
Outras Alienações de Bens	10.000,00		-
Transferências de Capital	11.254.000,00		1.262.985,56
Convênios	8.566.000,00		1.042.985,56
Outras Transferências de Capital	2.688.000,00		220.000,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00		-
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00		-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>11.284.000,00</b>		<b>1.262.985,56</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (IV + XI)</b>	<b>235.831.000,00</b>		<b>122.888.601,58</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	197.811.019,88	162.840.058,84	144.705.645,20	132.959.259,32	9.193.669,80	323.032,26	323.032,26
Pessoal e Encargos Sociais	88.683.464,98	80.961.226,15	75.621.268,71	67.266.922,58	3.663.787,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	109.127.554,90	81.878.832,69	69.084.376,49	65.692.336,74	5.529.882,48	323.032,26	323.032,26
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	197.811.019,88	162.840.058,84	144.705.645,20	132.959.259,32	9.193.669,80	323.032,26	323.032,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	41.842.989,32	11.708.655,89	6.260.140,26	5.228.256,05	291.451,20	79.639,81	79.639,81
Investimentos	39.842.989,32	9.708.655,89	4.495.622,88	3.463.738,67	291.451,20	79.639,81	79.639,81
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.764.517,38	1.764.517,38	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	39.842.989,32	9.708.655,89	4.495.622,88	3.463.738,67	291.451,20	79.639,81	79.639,81
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	755.990,80	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	238.410.000,00	172.548.714,73	149.201.268,08	136.422.997,99	9.485.121,00	402.672,07	402.672,07
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	-	-	-	-	-	23.422.189,48	-

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.312.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		5.048.370,52
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	-	18.373.818,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.345.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		108.011.283,46
DEDUÇÕES (XXIX)		86.334.172,03
Disponibilidade de Caixa	96.068.438,98	86.134.827,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	115.622.688,89	96.203.956,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.554.249,91	10.069.128,91
Demais Haveres Financeiros	-	199.344,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.448.535,53	21.677.111,43
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	-	6.228.575,90

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		9.485.121,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	-	15.713.696,90
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	-	20.762.067,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.020.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.020.000,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:



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 2019/ 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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>3.502.935,24</b>	<b>16.051.314,67</b>	<b>9.485.121,00</b>	-	<b>10.069.128,91</b>	<b>220.095,34</b>	<b>415.907,52</b>	<b>402.672,07</b>	<b>402.672,07</b>	-	<b>233.330,79</b>	<b>10.302.459,70</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.502.935,24</b>	<b>16.051.314,67</b>	<b>9.485.121,00</b>	-	<b>10.069.128,91</b>	<b>220.095,34</b>	<b>415.907,52</b>	<b>402.672,07</b>	<b>402.672,07</b>	-	<b>233.330,79</b>	<b>10.302.459,70</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.502.935,24</b>	<b>16.051.314,67</b>	<b>9.485.121,00</b>	-	<b>10.069.128,91</b>	<b>220.095,34</b>	<b>415.907,52</b>	<b>402.672,07</b>	<b>402.672,07</b>	-	<b>233.330,79</b>	<b>10.302.459,70</b>

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 2019/ 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	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	9.555.000,00	9.555.000,00	7.752.059,72	81,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	887.000,00	887.000,00	1.400.370,32	157,88
1.1.1- IPTU	393.000,00	393.000,00	924.768,75	235,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	278,46	1,27
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	377.419,93	107,83
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	122.000,00	122.000,00	97.903,18	80,25
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	586.000,00	586.000,00	558.548,38	95,32
1.2.1- ITBI	556.000,00	556.000,00	558.548,38	100,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.846.000,00	6.846.000,00	4.844.500,32	70,76
1.3.1- ISS	6.602.000,00	6.602.000,00	4.675.921,43	70,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	4.605,66	27,10
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	177.000,00	177.000,00	149.114,92	84,25
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	14.858,31	29,72
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	1.236.000,00	1.236.000,00	948.640,70	76,75
1.4.1- IRRF	1.236.000,00	1.236.000,00	948.640,70	76,75
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	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	48.941.000,00	48.941.000,00	48.703.427,02	99,51
2.1- Cota-Parte FPM	37.525.000,00	37.525.000,00	36.444.459,72	97,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.344.000,00	36.344.000,00	34.627.230,34	95,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	581.000,00	581.000,00	-	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	1.817.229,38	302,87
2.2- Cota-Parte ICMS	8.904.000,00	8.904.000,00	9.104.230,11	102,25
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	-	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	104.000,00	73.948,68	71,10
2.5- Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	7.576,28	13,53
2.6- Cota-Parte IPVA	2.312.000,00	2.312.000,00	3.073.212,23	132,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>58.496.000,00</b>	<b>58.496.000,00</b>	<b>56.455.486,74</b>	<b>96,51</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	37.000,00	37.000,00	328,39	0,89
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	5.280.000,00	5.280.000,00	4.002.269,27	75,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.106.000,00	2.106.000,00	1.553.432,70	73,76
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.531.000,00	1.531.000,00	1.673.873,60	109,33
5.4- Transferências Diretas - PNATE	927.000,00	927.000,00	756.339,84	81,59
5.5- Outras Transferências do FNDE	676.000,00	676.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	38.000,00	38.000,00	17.723,13	46,64
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	907.000,00	907.000,00	490.498,91	54,08
6.1- Transferências de Convênios	895.000,00	895.000,00	487.321,34	54,45
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000,00	12.000,00	3.177,57	26,48
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	10.000,00	10.000,00	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	68.003.000,00	68.003.000,00	4.835.378,45	7,11
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>74.237.000,00</b>	<b>74.237.000,00</b>	<b>9.328.475,02</b>	<b>12,57</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	11.914.000,00	11.914.000,00	9.362.448,64	78,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.086.000,00	9.086.000,00	6.925.445,85	76,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.226.000,00	2.226.000,00	1.820.845,86	81,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	14.000,00	14.000,00	1.515,16	10,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	578.000,00	578.000,00	614.641,77	106,34
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	53.716.000,00	53.716.000,00	42.296.748,93	78,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.418.000,00	39.418.000,00	31.332.947,88	79,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.204.000,00	14.204.000,00	10.917.824,11	76,86
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	94.000,00	94.000,00	45.976,94	48,91
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>27.504.000,00</b>	<b>27.504.000,00</b>	<b>21.970.499,24</b>	<b>79,88</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	32.230.000,00	31.965.890,62	28.637.166,68	89,59	26.756.429,04	83,70	-
13.1- Com Educação Infantil	747.000,00	747.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	31.483.000,00	31.218.890,62	28.637.166,68	91,73	26.756.429,04	85,71	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	21.486.000,00	21.750.109,38	19.919.946,98	91,59	17.968.376,18	82,61	-
14.1- Com Educação Infantil	1.196.000,00	380.000,00	330.000,00	86,84	137.853,74	36,28	-
14.2- Com Ensino Fundamental	20.290.000,00	21.370.109,38	19.589.946,98	91,67	17.830.522,44	83,44	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>53.716.000,00</b>	<b>53.716.000,00</b>	<b>48.557.113,66</b>	<b>90,40</b>	<b>44.724.805,22</b>	<b>83,26</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
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%	-	-	-	-	-	-	-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-	-	-	-	-	-	44.724.805,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>d</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	-	-	-	-	-	-	63,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	-	-	-	-	-	-	42,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-	-	-	-	-	-	5,74
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
<b>VALOR</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	-	-	-	-	-	-	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	2.381.000,00	1.151.000,00	330.000,00	28,67	137.853,74	11,98	-
22.1 - Creche	2.381.000,00	1.151.000,00	330.000,00	28,67	137.853,74	11,98	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.943.000,00	1.127.000,00	330.000,00	29,28	137.853,74	12,23	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	438.000,00	24.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	53.461.000,00	53.367.498,51	48.996.612,17	91,81	45.102.256,60	84,51	-





23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.773.000,00	52.589.000,00	48.227.113,66	91,71	44.586.951,48	84,78	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.688.000,00	778.498,51	769.498,51	98,84	515.305,12	66,19	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	3.583.000,00	4.906.501,49	4.228.944,93	86,19	3.392.389,09	69,14	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	59.425.000,00	59.425.000,00	53.555.557,10	90,12	48.632.499,43	81,84	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							21.970.499,24	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							10.917.824,11	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							45.976,94	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 )							32.934.300,29	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							15.698.199,14	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDÉ ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup>							27,81	

**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	2.113.000,00	2.113.000,00	1.790.944,23	84,76	1.719.150,11	81,36	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.374.000,00	73.394.000,00	34.785.663,70	47,40	24.242.828,17	33,03	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 39 + 40 + 41 + 42 )	74.497.000,00	75.517.000,00	36.576.607,93	132,15	25.961.978,28	114,39	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	133.922.000,00	134.942.000,00	90.132.165,03	66,79	74.594.477,71	55,28	-
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 2018			2.392.407,54		10.216,47		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			42.250.771,99		1.553.432,70		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			44.777.232,87		1.560.823,01		
48.1 Orçamento do Exercício			41.582.424,24		1.560.823,01		
48.2 Restos a Pagar			3.194.808,63		-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			45.976,94		1.096,46		
50- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			88.076,40		3.922,62		
51- (+) Ajustes			387.915,65		12,57		
51.1 Retenções			387.915,65		12,57		
51.2 Conciliação Bancária			-		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			299.839,25		3.910,05		

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

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

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

<sup>6</sup> 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 2019/ 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)	9.545.000,00	9.545.000,00	7.752.059,72	81,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	393.000,00	393.000,00	924.768,75	235,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	556.000,00	556.000,00	558.548,38	100,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.602.000,00	6.602.000,00	4.675.921,43	70,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.236.000,00	1.236.000,00	948.640,70	76,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	4.884,12	9,97
Dívida Ativa dos Impostos	527.000,00	527.000,00	526.534,85	99,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	112.761,49	61,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.760.000,00	47.760.000,00	46.886.197,64	98,17
Cota-Parte FPM	36.344.000,00	36.344.000,00	34.627.230,34	95,28
Cota-Parte ITR	56.000,00	56.000,00	7.576,28	13,53
Cota-Parte IPVA	2.312.000,00	2.312.000,00	3.073.212,23	132,92
Cota-Parte ICMS	8.904.000,00	8.904.000,00	9.104.230,11	102,25
Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	104.000,00	73.948,68	71,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	-	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>57.305.000,00</b>	<b>57.305.000,00</b>	<b>54.638.257,36</b>	<b>95,35</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	33.019.000,00	33.019.000,00	21.414.699,82	64,86
Provenientes da União	30.027.000,00	30.027.000,00	20.057.272,62	66,80
Provenientes dos Estados	2.939.000,00	2.939.000,00	1.316.190,34	44,78
Outras Receitas do SUS	53.000,00	53.000,00	41.236,86	77,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	747.000,00	747.000,00	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	245.000,00	245.000,00	72.183,01	29,46
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>34.021.000,00</b>	<b>34.021.000,00</b>	<b>21.486.882,83</b>	<b>63,16</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.939.600,00</b>	<b>42.414.600,00</b>	<b>35.499.326,64</b>	<b>83,70</b>	<b>32.754.323,94</b>	<b>77,22</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.056.500,00	19.893.500,00	19.355.314,61	97,29	18.524.359,00	93,12	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.883.100,00	22.521.100,00	16.144.012,03	71,68	14.229.964,94	63,19	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.618.200,00</b>	<b>2.143.200,00</b>	<b>611.539,27</b>	<b>28,53</b>	<b>543.734,27</b>	<b>25,37</b>	-
Investimentos	3.618.200,00	2.143.200,00	611.539,27	28,53	543.734,27	25,37	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>36.110.865,91</b>	<b>81,04</b>	<b>33.298.058,21</b>	<b>74,73</b>	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	33.854.000,00	33.854.000,00	26.198.837,96	77,55	24.063.490,92	72,27	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	33.069.000,00	33.069.000,00	26.198.837,96	77,55	24.063.490,92	72,27	-
Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Outras Recursos	775.000,00	775.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>33.854.000,00</b>	<b>33.854.000,00</b>	<b>26.198.837,96</b>	<b>77,55</b>	<b>24.063.490,92</b>	<b>72,27</b>	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.703.800,00</b>	<b>10.703.800,00</b>	<b>9.912.027,95</b>	<b>27,45</b>	<b>9.234.567,29</b>	<b>27,73</b>	-
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---

<b>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)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>16,90%</b>
---	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)<sup>6</sup></b>	<b>1.038.828,69</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em exercício anteriores a 2015	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-
-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	11.585.400,00	14.751.400,00	12.785.330,01	35,41	11.854.642,74	35,60	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.540.000,00	16.685.000,00	11.980.533,84	33,18	10.946.091,42	32,87	-
Suporte Profilático e Terapêutico	716.000,00	546.000,00	459.827,24	1,27	396.193,32	1,19	-
Vigilância Sanitária	1.004.400,00	1.279.400,00	973.146,87	2,69	866.563,44	2,60	-
Outras Subfunções	9.712.000,00	11.296.000,00	9.912.027,95	27,45	9.234.567,29	27,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>36.110.865,91</b>	<b>100,00</b>	<b>33.298.058,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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

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

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

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

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

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



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 2019/ 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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO**

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

Nota:



MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	239.390.000,00
Previsão Atualizada	239.390.000,00
Receitas Realizadas	127.936.972,10
Déficit Orçamentário	23.028.813,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	239.390.000,00
Créditos Adicionais	1.020.000,00
Dotação Atualizada	240.410.000,00
Despesas Empenhadas	174.548.714,73
Despesas Liquidadas	150.965.785,46
Despesas Pagas	138.187.515,37
Superávit Orçamentário	-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	174.548.714,73
Despesas Liquidadas	150.965.785,46
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	260.599.638,59

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

**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	-4.345.000,00	-18.373.818,96	422,87
Resultado Primário	3.312.000,00	-23.422.189,48	-707,19

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	19.554.249,91	-	9.485.121,00	10.069.128,91
Poder Executivo	19.554.249,91	-	9.485.121,00	10.069.128,91
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	636.002,86	-	402.672,07	233.330,79
Poder Executivo	636.002,86	-	402.672,07	233.330,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.190.252,77</b>	<b>-</b>	<b>9.887.793,07</b>	<b>10.302.459,70</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.698.199,14	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.756.429,04	25%	27,81%	
		60%	63,26%	

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	9.234.567,29	15%	16,90%