

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 20.131.829,51 | 13,31 | 58.088.657,18 | 38,41 | 93.111.342,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.716.832,00 | 131.716.832,00 | 19.918.110,67 | 30,58 | 57.227.262,06 | 89,23 | 74.489.569,94 |
| Receita tributária | 9.055.057,00 | 9.055.057,00 | 1.255.918,52 | 13,87 | 3.194.862,40 | 35,28 | 5.860.194,60 |
| Impostos | 8.314.057,00 | 8.314.057,00 | 1.182.606,61 | 14,22 | 2.761.551,85 | 33,22 | 5.552.505,15 |
| Taxas | 741.000,00 | 741.000,00 | 73.311,91 | 9,89 | 433.310,55 | 58,48 | 307.689,45 |
| Receitas de Contribuições | 960.000,00 | 960.000,00 | 61.956,08 | 6,45 | 342.113,13 | 35,64 | 617.886,87 |
| Contribuições Econômicas | 960.000,00 | 960.000,00 | 61.956,08 | 6,45 | 342.113,13 | 35,64 | 617.886,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 471.000,00 | 471.000,00 | 102.631,86 | 21,79 | 277.707,73 | 58,96 | 193.292,27 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 471.000,00 | 471.000,00 | 102.631,86 | 21,79 | 277.707,73 | 58,96 | 193.292,27 |
| Receita de Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | 9,00 | 4.800,00 | 24,00 | 15.200,00 |
| Transferências Correntes | 120.576.775,00 | 120.576.775,00 | 18.368.945,66 | 30,68 | 53.146.312,16 | 89,83 | 67.430.462,84 |
| Transferências Intergovernamentais | 120.300.250,00 | 120.300.250,00 | 18.333.173,86 | 30,69 | 52.928.545,48 | 89,75 | 67.371.704,52 |
| Transferências de Convênios | 276.525,00 | 276.525,00 | 35.771,80 | 12,94 | 217.766,68 | 78,75 | 58.758,32 |
| Outras Receitas Correntes | 634.000,00 | 634.000,00 | 126.858,55 | 20,01 | 261.466,64 | 41,24 | 372.533,36 |
| Multas e Juros de Mora | 202.000,00 | 202.000,00 | 92.090,75 | 45,59 | 131.779,67 | 65,24 | 70.220,33 |
| Indenizações e Restituições | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Receitas da Dívida Ativa | 293.000,00 | 293.000,00 | 34.767,80 | 11,87 | 129.686,97 | 44,26 | 163.313,03 |
| Receitas Diversas | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| Receitas de Capital | 19.483.168,00 | 19.483.168,00 | 213.718,84 | 1,10 | 861.395,12 | 4,42 | 18.621.772,88 |
| Operações de Crédito | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 14.943.168,00 | 14.943.168,00 | 213.718,84 | 1,43 | 861.395,12 | 5,76 | 14.081.772,88 |
| Transferências de Convênios | 14.943.168,00 | 14.943.168,00 | 213.718,84 | 1,43 | 861.395,12 | 5,76 | 14.081.772,88 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 20.131.829,51 | 13,31 | 58.088.657,18 | 38,41 | 93.111.342,82 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 20.131.829,51 | 13,31 | 58.088.657,18 | 38,41 | 93.111.342,82 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 361.850,05 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 20.131.829,51 | 13,31 | 58.450.507,23 | 38,41 | 92.749.492,77 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 0,00 | 92.749.492,77 |
| DESPESAS CORRENTES | 126.409.250,00 | (527.419,13) | 125.881.830,87 | 21.060.508,78 | 66.091.958,04 | 20.950.837,35 | 55.142.411,59 | 43,80 | 70.739.419,28 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 71.882.000,00 | (2.133.015,00) | 69.748.985,00 | 9.809.833,09 | 32.837.689,03 | 10.883.326,86 | 28.536.134,66 | 40,91 | 41.212.850,34 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.526.250,00 | 1.605.595,87 | 56.131.845,87 | 11.250.675,69 | 33.254.269,01 | 10.067.510,49 | 26.606.276,93 | 47,40 | 29.525.568,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.690.750,00 | 527.419,13 | 25.218.169,13 | 5.492.425,87 | 9.134.023,76 | 1.255.353,23 | 3.308.095,64 | 13,12 | 21.910.073,49 |
| INVESTIMENTOS | 23.274.750,00 | 976.419,13 | 24.251.169,13 | 5.336.425,87 | 8.626.023,76 | 1.093.921,17 | 2.821.354,38 | 11,63 | 21.429.814,75 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.300.000,00 | (449.000,00) | 851.000,00 | 156.000,00 | 508.000,00 | 161.432,06 | 486.741,26 | 57,20 | 364.258,74 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 38,66 | 92.749.492,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 38,66 | 92.749.492,77 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.200.000,00 | 0,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 38,66 | 92.749.492,77 |

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | SALDO (a - b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 100,00 % | 38,66 % | 92.749.492,77 |
| LEGISLATIVA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 18.614,40 | 3.220.807,17 | 611.649,74 | 1.588.864,48 | 2,72 % | 44,14 % | 2.011.135,52 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 18.614,40 | 3.220.807,17 | 611.649,74 | 1.588.864,48 | 2,72 % | 44,14 % | 2.011.135,52 |
| JUDICIÁRIA | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 47.000,00 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 47.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.123.000,00 | 16.333.458,11 | 2.665.805,10 | 10.300.391,57 | 2.895.055,44 | 8.635.290,85 | 14,77 % | 52,87 % | 7.698.167,26 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.361.000,00 | 15.817.258,11 | 2.603.305,10 | 10.093.391,57 | 2.851.061,28 | 8.513.867,09 | 14,57 % | 53,83 % | 7.303.391,02 |
| CONTROLE EXTERNO | 236.000,00 | 236.000,00 | 43.500,00 | 110.500,00 | 41.128,56 | 104.711,13 | 0,18 % | 44,37 % | 131.288,87 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 1.230.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 116.000,00 | 70.200,00 | 3.000,00 | 36.400,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 % | 4,06 % | 67.350,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 16.000,00 | 60.100,00 | 15,60 | 13.862,63 | 0,02 % | 7,70 % | 166.137,37 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 2,08 % | 70.500,00 |
| POLICIAMENTO | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 % | 2,08 % | 70.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.918.000,00 | 5.915.737,00 | 641.117,97 | 2.314.929,54 | 651.721,37 | 1.457.233,92 | 2,49 % | 24,63 % | 4.458.503,08 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.234.000,00 | 1.195.000,00 | 215.612,31 | 874.453,39 | 223.787,82 | 619.572,68 | 1,06 % | 51,85 % | 575.427,32 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 166.000,00 | 206.000,00 | 40.195,66 | 105.247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 206.000,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 45.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 51.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 876.000,00 | 935.000,00 | 25.200,00 | 148.789,00 | 22.688,00 | 61.532,00 | 0,11 % | 6,58 % | 873.468,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.597.000,00 | 3.528.737,00 | 360.110,00 | 1.186.439,85 | 405.245,55 | 776.129,24 | 1,33 % | 21,99 % | 2.752.607,76 |
| SAÚDE | 33.500.250,00 | 33.500.250,00 | 5.439.229,80 | 17.973.033,13 | 5.673.800,97 | 14.633.502,32 | 25,04 % | 43,68 % | 18.866.747,68 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.868.000,00 | 6.552.500,00 | 1.372.112,07 | 4.546.072,75 | 1.568.923,48 | 3.852.477,31 | 6,59 % | 58,79 % | 2.700.022,69 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 8.415.000,00 | 9.100.182,00 | 1.524.528,28 | 4.965.273,49 | 1.538.369,61 | 3.688.808,61 | 6,31 % | 40,54 % | 5.411.373,39 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 16.565.250,00 | 16.100.568,00 | 2.394.689,45 | 7.986.361,89 | 2.451.062,31 | 6.718.175,65 | 11,49 % | 41,73 % | 9.382.392,35 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 580.000,00 | 575.000,00 | 90.000,00 | 216.825,00 | 84.159,12 | 204.154,08 | 0,35 % | 35,51 % | 370.845,92 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 121.000,00 | 206.000,00 | 17.000,00 | 32.700,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 205.996,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 661.000,00 | 676.000,00 | 40.900,00 | 225.800,00 | 31.286,45 | 169.882,67 | 0,29 % | 25,13 % | 506.117,33 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 290.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 62.421.000,00 | 62.421.000,00 | 8.989.008,16 | 25.474.292,26 | 9.108.807,57 | 22.704.145,78 | 38,84 % | 36,37 % | 39.716.854,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.195.000,00 | 3.445.000,00 | 607.013,65 | 2.460.648,24 | 511.730,85 | 1.317.636,17 | 2,25 % | 38,25 % | 2.127.363,83 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 465.978,51 | 634.978,51 | 522.517,47 | 629.705,17 | 1,08 % | 41,56 % | 885.294,83 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 54.539.000,00 | 54.199.000,00 | 7.916.016,00 | 22.078.665,51 | 8.034.197,58 | 20.716.442,77 | 35,44 % | 38,22 % | 33.482.557,23 |
| ENSINO MÉDIO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 33.000,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.832.000,00 | 2.902.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 40.361,67 | 40.361,67 | 0,07 % | 1,39 % | 2.861.638,33 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 225.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 245.000,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 32.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 50.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| EDUCAÇÃO | 62.421.000,00 | 62.421.000,00 | 8.989.008,16 | 25.474.292,26 | 9.108.807,57 | 22.704.145,78 | 38,84 % | 36,37 % | 39.716.854,22 |
| CULTURA | 4.415.000,00 | 3.413.986,13 | 912.100,00 | 1.133.300,00 | 215.050,00 | 370.286,50 | 0,63 % | 10,85 % | 3.043.699,63 |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 2.195.000,00 | 1.320.586,13 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.320.586,13 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.220.000,00 | 2.093.400,00 | 912.100,00 | 1.123.300,00 | 215.050,00 | 370.286,50 | 0,63 % | 17,69 % | 1.723.113,50 |
| URBANISMO | 15.896.750,00 | 15.912.882,14 | 5.970.071,87 | 10.858.619,25 | 2.498.559,64 | 6.900.764,72 | 11,81 % | 43,37 % | 9.012.117,42 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 11.451.750,00 | 11.790.882,14 | 4.894.366,61 | 7.726.822,85 | 1.604.721,42 | 4.017.596,28 | 6,87 % | 34,07 % | 7.773.285,86 |
| SERVIÇOS URBANOS | 4.370.000,00 | 4.098.000,00 | 1.075.705,26 | 3.131.796,40 | 893.838,22 | 2.883.168,44 | 4,93 % | 70,36 % | 1.214.831,56 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 75.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 24.000,00 |
| HABITAÇÃO | 425.000,00 | 595.000,00 | 4.000,00 | 54.310,00 | -30.310,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 595.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 115.000,00 | 345.000,00 | 4.000,00 | 54.310,00 | -30.310,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 345.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 310.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 250.000,00 |
| SANEAMENTO | 530.000,00 | 323.000,00 | 113.000,00 | 120.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,04 % | 6,83 % | 300.950,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 530.000,00 | 323.000,00 | 113.000,00 | 120.000,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,04 % | 6,83 % | 300.950,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 176.000,00 | 271.555,76 | 23.555,76 | 71.698,76 | 16.708,00 | 29.953,26 | 0,05 % | 11,03 % | 241.602,50 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 76.000,00 | 156.000,00 | 3.000,00 | 16.143,00 | 0,00 | 7.813,50 | 0,01 % | 5,01 % | 148.186,50 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 100.000,00 | 115.555,76 | 20.555,76 | 55.555,76 | 16.708,00 | 22.139,76 | 0,04 % | 19,16 % | 93.416,00 |
| AGRICULTURA | 2.131.000,00 | 2.801.000,86 | 902.470,82 | 1.084.468,42 | 6.666,81 | 136.864,41 | 0,23 % | 4,89 % | 2.664.136,45 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 161.000,00 | 239.800,00 | 0,00 | 153.800,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,18 % | 45,04 % | 131.800,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 40.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 1.890.000,00 | 2.521.200,86 | 902.470,82 | 930.668,42 | 6.666,81 | 28.864,41 | 0,05 % | 1,14 % | 2.492.336,45 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 95.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30.000,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 65.000,00 |
| TRANSPORTE | 605.000,00 | 603.130,00 | 50,00 | 64.352,00 | 28,50 | 9.330,50 | 0,02 % | 1,55 % | 593.799,50 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 605.000,00 | 603.130,00 | 50,00 | 64.352,00 | 28,50 | 9.330,50 | 0,02 % | 1,55 % | 593.799,50 |
| DESPORTO E LAZER | 2.075.000,00 | 2.228.000,00 | 117.178,00 | 711.484,69 | 35.786,80 | 433.057,34 | 0,74 % | 19,44 % | 1.794.942,66 |
| LAZER | 2.075.000,00 | 2.228.000,00 | 117.178,00 | 711.484,69 | 35.786,80 | 433.057,34 | 0,74 % | 19,44 % | 1.794.942,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.067.000,00 | 2.967.000,00 | 756.732,77 | 1.833.595,01 | 499.865,74 | 1.527.663,15 | 2,61 % | 51,49 % | 1.439.336,85 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.067.000,00 | 2.967.000,00 | 756.732,77 | 1.833.595,01 | 499.865,74 | 1.527.663,15 | 2,61 % | 51,49 % | 1.439.336,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | 0,00 | | | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 26.552.934,65 | 75.225.981,80 | 22.206.190,58 | 58.450.507,23 | 100,00 % | 38,66 % | 92.749.492,77 |

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho / 2014

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | | |
| (I) RECEITAS CORRENTES | 8.270.838,85 | 9.050.881,25 | 9.339.996,04 | 9.837.663,74 | 9.289.306,16 | 13.617.281,40 | 9.857.438,46 | 11.206.786,91 | 9.065.640,60 | 10.096.638,78 | 11.998.922,95 | 9.410.041,41 | 121.041.436,55 | 141.376.432,00 |
| Receita tributária | 529.323,74 | 605.198,51 | 406.118,92 | 815.224,96 | 440.384,52 | 678.560,85 | 527.424,21 | 456.041,33 | 650.437,29 | 305.041,05 | 602.007,41 | 653.911,11 | 6.669.673,90 | 9.055.057,00 |
| IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb | 14.686,36 | 202.916,94 | 30.403,47 | 31.052,94 | 6.322,72 | 14.698,42 | 4.121,15 | 7.944,40 | 1.633,27 | 6.664,09 | 65.696,75 | 182.198,04 | 568.338,55 | 400.000,00 |
| Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza | 42.706,19 | 62.458,99 | 20.976,01 | 81.743,22 | 42.477,91 | 220.288,77 | 50.866,55 | 55.755,08 | 30.907,61 | 27.526,67 | 116.309,49 | 109.046,68 | 861.063,17 | 1.900.000,00 |
| Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 18.056,54 | 11.947,50 | 13.400,72 | 11.576,99 | 48.157,14 | 14.685,90 | 23.227,14 | 28.443,11 | 15.041,21 | 16.490,66 | 9.482,14 | 21.574,11 | 232.083,16 | 214.057,00 |
| Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISQN | 307.898,46 | 230.866,80 | 238.123,86 | 539.675,08 | 169.118,11 | 248.697,90 | 235.136,75 | 197.209,39 | 490.578,60 | 159.295,69 | 324.594,55 | 310.418,76 | 3.451.613,95 | 5.300.000,00 |
| SNA - Simples Nacional | 61.306,68 | 54.128,42 | 55.283,71 | 66.194,93 | 46.231,40 | 64.558,98 | 49.915,11 | 59.840,23 | 71.281,88 | 47.066,65 | 43.286,09 | 0,00 | 619.094,08 | 500.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 84.669,51 | 105.338,85 | 68.907,16 | 166.725,02 | 170.555,15 | 335.919,65 | 215.024,06 | 162.604,20 | 71.902,33 | 75.523,96 | 158.947,88 | 30.673,52 | 1.646.791,29 | 2.641.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 69.099,15 | 63.096,49 | 61.862,68 | 59.823,12 | 122.045,79 | 63.592,70 | 0,00 | 66.878,57 | 71.722,79 | 141.555,69 | 0,00 | 61.956,08 | 781.633,06 | 960.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 47.213,38 | 38.287,81 | 39.896,98 | 41.485,87 | 40.357,05 | 41.284,87 | 45.492,25 | 43.361,62 | 40.828,74 | 45.393,26 | 54.212,62 | 48.419,24 | 526.233,69 | 471.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 100,00 | 63,43 | 50,00 | 450,00 | 100,00 | 400,00 | 600,00 | 1.050,00 | 300,00 | 1.050,00 | 1.300,00 | 500,00 | 5.963,43 | 20.000,00 |
| Transferências Correntes | 7.571.716,98 | 8.304.163,24 | 8.799.550,40 | 8.868.221,18 | 8.650.812,55 | 12.764.688,47 | 9.255.702,55 | 10.594.325,30 | 8.280.840,94 | 9.563.851,07 | 11.291.174,02 | 8.568.625,33 | 112.513.672,03 | 130.236.375,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 7.571.716,98 | 7.985.760,87 | 8.789.016,45 | 8.857.422,48 | 8.650.812,55 | 12.728.094,37 | 9.223.746,50 | 10.594.325,30 | 8.175.724,51 | 9.518.928,67 | 11.291.174,02 | 8.532.853,53 | 111.929.576,23 | 129.959.850,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 1.737.954,48 | 2.272.347,75 | 1.880.665,91 | 1.880.694,80 | 2.616.008,28 | 3.946.556,12 | 3.377.396,82 | 3.606.565,81 | 2.139.397,03 | 2.441.761,51 | 3.253.947,44 | 2.440.250,55 | 31.593.546,50 | 36.500.000,00 |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural | 15,51 | 159,00 | 1.657,91 | 7.073,08 | 1.030,87 | 150,14 | 339,50 | 365,98 | 59,94 | 182,48 | 1.194,19 | 76,74 | 12.305,34 | 18.000,00 |
| Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais | 34.241,77 | 36.882,79 | 38.814,24 | 41.340,49 | 42.792,60 | 39.452,40 | 41.502,71 | 0,00 | 45.792,11 | 44.897,46 | 41.764,58 | 44.660,24 | 452.141,39 | 509.000,00 |
| TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU | 1.266.869,98 | 1.138.524,13 | 1.643.337,66 | 2.542.231,00 | 1.733.846,19 | 1.754.151,13 | 1.895.082,07 | 1.656.516,72 | 1.838.279,39 | 1.705.429,68 | 1.865.711,83 | 1.575.936,59 | 20.615.916,37 | 23.355.307,00 |
| Transf. de Recursos do FNAS | 132.392,46 | 100.606,44 | 261.802,77 | 222.863,88 | 57.644,96 | 279.689,04 | 117.724,96 | 253.143,93 | 125.963,59 | 92.621,46 | 144.282,51 | 10.616,50 | 1.799.352,50 | 2.845.000,00 |
| Transf. de Recursos do FNDE | 512.569,08 | 730.756,14 | 792.591,53 | 204.140,68 | 80.570,58 | 421.862,27 | 259.125,16 | 0,00 | 350.825,06 | 340.516,92 | 346.050,14 | 355.845,35 | 4.394.852,91 | 5.095.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96 | 3.175,04 | 3.175,04 | 3.175,04 | 3.175,04 | 3.175,04 | 3.175,04 | 3.084,14 | 3.084,14 | 0,00 | 3.084,14 | 3.084,14 | 3.084,14 | 34.470,94 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 713.260,75 | 585.339,83 | 596.787,74 | 738.812,54 | 666.676,73 | 1.246.426,04 | 454.830,11 | 727.020,71 | 676.026,33 | 698.471,32 | 680.770,34 | 620.700,56 | 8.405.123,00 | 10.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 239.500,15 | 224.412,29 | 209.452,35 | 116.523,49 | 94.186,92 | 72.377,06 | 107.570,59 | 95.685,11 | 113.686,29 | 138.157,76 | 241.191,99 | 209.969,51 | 1.862.713,51 | 1.600.000,00 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 8.017,63 | 8.578,92 | 7.803,64 | 8.342,15 | 9.253,61 | 9.890,11 | 9.514,17 | 8.054,92 | 7.870,69 | 8.582,31 | 9.334,67 | 8.890,78 | 104.133,60 | 120.000,00 |
| CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.301,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.301,38 | 231.000,00 |
| Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES | 9.462,70 | 9.462,70 | 9.462,70 | 9.462,70 | 9.462,70 | 18.925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.238,90 | 151.000,00 |
| Transferência do Setor Único de Saúde- SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Participações na Receita dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf de Recursos do Estado para Programas Saúd | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 438.754,75 | 551.254,75 | 450.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| Transferências Multigovernamentais | 2.911.665,26 | 2.877.140,91 | 2.716.267,66 | 2.963.861,28 | 3.121.870,26 | 4.685.232,28 | 2.894.130,93 | 4.243.887,98 | 2.760.458,32 | 3.319.476,74 | 4.636.042,19 | 2.817.302,66 | 39.947.336,47 | 47.480.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 308.402,37 | 10.533,95 | 10.798,70 | 0,00 | 36.594,10 | 31.956,05 | 0,00 | 105.116,43 | 44.922,40 | 0,00 | 35.771,80 | 584.095,80 | 276.525,00 |
| Outras Receitas Correntes | 53.385,60 | 40.071,77 | 32.517,06 | 52.458,61 | 35.606,25 | 68.754,51 | 28.219,45 | 45.130,09 | 21.510,84 | 39.747,71 | 50.228,90 | 76.629,65 | 544.260,44 | 634.000,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (II) DEDUÇÕES | -538.781,06 | -617.086,66 | -538.347,65 | -549.255,67 | -676.215,43 | -804.070,37 | -788.644,08 | -886.544,21 | -585.833,79 | -656.331,28 | -836.037,48 | -654.816,21 | -8.131.963,89 | -9.659.600,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho / 2014

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |
|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 5/2014 | 6/2014 | | |
| Deduções da Receita Corrente | -538.781,06 | -617.086,66 | -538.347,65 | -549.255,67 | -676.215,43 | -804.070,37 | -788.644,08 | -886.544,21 | -585.833,79 | -656.331,28 | -836.037,48 | -654.816,21 | -8.131.963,89 | -9.659.600,00 |
| REC. CORR. LÍQUIDA (HI) | 7.732.057,79 | 8.433.794,59 | 8.801.648,39 | 9.288.408,07 | 8.613.090,73 | 12.813.211,03 | 9.088.794,38 | 10.320.242,70 | 8.479.806,81 | 9.440.307,50 | 11.162.885,47 | 8.755.225,20 | 112.909.472,66 | 131.716.832,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 00,00 |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | Abril | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|------|------|
| | | 2014 | 2013 | 2013 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2013 (a) | Em 30 Abr 2014 (b) | Em 30 Jun 2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 65.227.952,94 | 64.379.847,12 | 63.971.488,31 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.294.521,93 | 12.593.873,70 | 11.831.454,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.002.225,78 | 8.344.191,50 | 7.430.114,00 |
| Demais Haveres Financeiro | 5.506.932,63 | 5.506.932,63 | 5.506.932,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 6.214.636,48 | 1.257.250,43 | 1.105.592,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 56.933.431,01 | 51.785.973,42 | 52.140.033,74 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 56.933.431,01 | 51.785.973,42 | 52.140.033,74 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 354.060,32 | -4.793.397,27 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -8.927.593,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2013 (a) | Em 31 Dez 2014 (b) | Em 28 Feb 2014 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 131.245.832,00 | 19.815.478,81 | 56.949.554,33 | 52.171.827,88 |
| Receita Tributárias | 9.055.057,00 | 1.255.918,52 | 3.194.862,40 | 2.531.011,61 |
| IPTU | 400.000,00 | 247.894,79 | 268.257,70 | 30.269,44 |
| ISS | 5.800.000,00 | 678.299,40 | 1.988.623,70 | 1.318.192,69 |
| ITBI | 214.057,00 | 31.056,25 | 114.258,37 | 134.983,30 |
| IRRF | 1.900.000,00 | 225.356,17 | 390.412,08 | 389.369,01 |
| Outras Receitas Tributárias | 741.000,00 | 73.311,91 | 433.310,55 | 658.197,17 |
| Receita de Contribuições | 960.000,00 | 61.956,08 | 342.113,13 | 601.105,35 |
| Receita Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 960.000,00 | 61.956,08 | 342.113,13 | 601.105,35 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 471.000,00 | 102.631,86 | 277.707,73 | 173.690,10 |
| (-) Aplicações Financeiras | 471.000,00 | 102.631,86 | 277.707,73 | 173.690,10 |
| Transferências Correntes | 120.576.775,00 | 18.368.945,66 | 53.146.312,16 | 48.556.161,17 |
| FPM | 36.500.000,00 | 5.694.197,99 | 17.259.319,16 | 15.042.220,68 |
| ICMS | 10.000.000,00 | 1.301.470,90 | 3.857.819,37 | 3.642.455,66 |
| Convênios | 276.525,00 | 35.771,80 | 217.766,68 | 30.880,25 |
| Outras Transferências Correntes | 73.800.250,00 | 11.337.504,97 | 31.811.406,95 | 29.840.604,58 |
| Demais Receitas Correntes | 654.000,00 | 128.658,55 | 266.266,64 | 483.549,75 |
| Dívida Ativa | 293.000,00 | 34.767,80 | 129.686,97 | 222.769,22 |
| Diversas Receitas Correntes | 361.000,00 | 93.890,75 | 136.579,67 | 260.780,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 19.483.168,00 | 213.718,84 | 861.395,12 | 2.758.107,90 |
| Operações de Crédito (III) | 4.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 14.943.168,00 | 213.718,84 | 861.395,12 | 2.758.107,90 |
| Convênios | 14.943.168,00 | 213.718,84 | 861.395,12 | 2.758.107,90 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 14.943.168,00 | 213.718,84 | 861.395,12 | 2.758.107,90 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 146.189.000,00 | 20.029.197,65 | 57.810.949,45 | 54.929.935,78 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 125.881.830,87 | 20.950.837,35 | 55.142.411,59 | 47.544.909,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.748.985,00 | 10.883.326,86 | 28.536.134,66 | 27.170.562,09 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 56.131.845,87 | 10.067.510,49 | 26.606.276,93 | 20.374.347,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 125.880.830,87 | 20.950.837,35 | 55.142.411,59 | 47.544.909,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 25.218.169,13 | 1.255.353,23 | 3.308.095,64 | 2.293.239,96 |
| Investimentos | 24.251.169,13 | 1.093.921,17 | 2.821.354,38 | 2.106.487,02 |
| Inversões Financeiras | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 851.000,00 | 161.432,06 | 486.741,26 | 186.752,94 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 24.367.169,13 | 1.093.921,17 | 2.821.354,38 | 2.106.487,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 150.348.000,00 | 22.044.758,52 | 57.963.765,97 | 49.651.396,59 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -4.159.000,00 | -2.015.560,87 | -152.816,52 | 5.278.539,19 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - |

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

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2013 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2013 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 420.163,63 | 5.659.071,33 | 0,00 | 5.109.044,42 | 970.190,54 | 135.401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.401,52 |
| EXECUTIVO | 310.122,31 | 5.618.245,54 | 0,00 | 5.068.218,63 | 860.149,22 | 135.401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.401,52 |
| Prefeitura Municipal de SERRINHA | 134.599,09 | 1.332.128,06 | 0,00 | 1.101.172,47 | 365.554,68 | 20.263,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.263,07 |
| Fundo Municipal de Saude de SERRINHA | 136.401,76 | 1.890.869,00 | 0,00 | 1.835.614,40 | 191.656,36 | 112.035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,78 |
| Fundo Municipal de Educação de SERRINHA | 39.121,46 | 1.760.004,82 | 0,00 | 1.586.283,25 | 212.843,03 | 3.102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,67 |
| Fundo Municipal de Assist. Social | 0,00 | 635.243,66 | 0,00 | 545.148,51 | 90.095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 110.041,32 | 40.825,79 | 0,00 | 40.825,79 | 110.041,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 420.163,63 | 5.659.071,33 | 0,00 | 5.109.044,42 | 970.190,54 | 135.401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.401,52 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC: BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 8.685.057,00 | 8.685.057,00 | 1.247.777,35 | 2.948.341,18 | 33,94 |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 740.000,00 | 740.000,00 | 285.037,68 | 398.898,94 | 53,90 |
| 1.1.1 - IPTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 247.894,79 | 268.257,70 | 67,06 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 250.000,00 | 250.000,00 | 29.600,54 | 101.356,09 | 40,54 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.542,35 | 29.285,15 | 32,53 |
| 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 215.057,00 | 215.057,00 | 31.056,25 | 114.258,37 | 53,12 |
| 1.2.1 - ITBI | 214.057,00 | 214.057,00 | 31.056,25 | 114.258,37 | 53,37 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 706.327,25 | 2.044.771,79 | 35,07 |
| 1.3.1 - ISS | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 678.299,40 | 1.988.623,70 | 34,28 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.485,73 | 27.620,58 | 138,10 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.542,12 | 28.527,51 | 285,27 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 225.356,17 | 390.412,08 | 20,54 |
| 1.4.1 - IRRF | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 225.356,17 | 390.412,08 | 20,54 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 48.298.000,00 | 48.298.000,00 | 7.472.495,05 | 22.093.286,85 | 45,74 |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.694.197,99 | 17.259.319,16 | 47,28 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.694.197,99 | 17.259.319,16 | 47,28 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte - ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.301.470,90 | 3.857.819,37 | 38,57 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.168,28 | 15.420,70 | 25,70 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.225,45 | 52.247,54 | 43,53 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.270,93 | 2.218,83 | 12,32 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 451.161,50 | 906.261,25 | 56,64 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 56.983.057,00 | 56.983.057,00 | 8.720.272,40 | 25.041.628,03 | 43,94 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 5.095.000,00 | 5.095.000,00 | 701.895,49 | 1.652.362,63 | 32,43 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 246.928,65 | 832.271,25 | 33,97 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 | 454.966,84 | 820.091,38 | 31,00 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 163.718,84 | 163.718,84 | 2,26 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 163.718,84 | 163.718,84 | 2,26 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.315.000,00 | 12.315.000,00 | 865.614,33 | 1.816.081,47 | 14,74 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.659.600,00 | 9.659.600,00 | 1.490.853,69 | 4.408.207,05 | 45,63 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 1.138.839,56 | 3.451.863,69 | 47,28 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 260.294,15 | 771.563,75 | 38,57 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.233,64 | 3.084,10 | 25,70 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.600,00 | 3.600,00 | 254,17 | 443,71 | 12,32 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 320.000,00 | 320.000,00 | 90.232,17 | 181.251,80 | 56,64 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 47.480.000,00 | 47.480.000,00 | 7.453.344,85 | 20.274.845,90 | 42,70 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 5.771.949,25 | 14.862.883,02 | 54,04 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 1.681.395,60 | 5.411.962,88 | 27,08 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 17.840.400,00 | 17.840.400,00 | 4.281.095,56 | 10.454.675,97 | 58,60 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

| | | | R\$ 1,00 | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d) x 100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)x100)% | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 37.839.820,49 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ² | | | | 0,00 | |
| 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) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³ | 14.245.764,25 | 14.245.764,25 | 2.180.068,10 | 6.260.407,01 | 43,95 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 10.454.675,97 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 5.411.962,88 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | 0,00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 15.866.638,85 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) | | | | | 15.866.638,85) |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | | (63,36) |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(c) (b/a) x 100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 (g) | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | VALOR | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | | 9.591.784,42 | 0,00 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 90.927.174,88 | 0,00 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 90.503.602,84 | 0,00 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 10.015.356,46 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

- 1 Limite 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 art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 4.530.000,00 | 0,00 | 4.530.000,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.218.169,13 | 3.308.095,64 | 0,00 | 21.910.073,49 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 25.218.169,13 | 3.308.095,64 | 0,00 | 21.910.073,49 |

| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | (20.688.169,13) | (3.308.095,64) | (17.380.073,49) |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

<Operações de Crédito descritos na CF , art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 à 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2013 (h) | 2014 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| VALOR (III) | | 0,00 | |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
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 JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 56.982.057,00 | 56.982.057,00 | 25.041.628,03 | 43,94 |
| Impostos | 8.314.057,00 | 8.314.057,00 | 2.761.551,85 | 33,21 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 370.000,00 | 370.000,00 | 186.789,33 | 50,48 |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais | 48.298.000,00 | 48.298.000,00 | 22.093.286,85 | 45,74 |
| Da União | 36.578.000,00 | 36.578.000,00 | 17.276.958,69 | 47,23 |
| Do Estado | 11.720.000,00 | 11.720.000,00 | 4.816.328,16 | 41,09 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 25.226.250,00 | 25.226.250,00 | 11.122.263,09 | 44,09 |
| Da União para o Município | 24.526.250,00 | 24.526.250,00 | 10.567.508,34 | 43,08 |
| Do Estado para o Município | 700.000,00 | 700.000,00 | 554.754,75 | 79,25 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 78.651.293,00 | 78.651.293,00 | 26.332.973,11 | 33,48 |
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 9.659.600,00 | 9.659.600,00 | 4.408.207,05 | 45,63 |
| TOTAL | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 58.088.657,18 | |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.027.250,00 | 29.721.750,00 | 14.022.718,84 | 47,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.195.000,00 | 10.863.555,00 | 3.165.784,90 | 29,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.832.250,00 | 18.858.195,00 | 10.856.933,94 | 57,57 |
| DESPESAS CAPITAL | 3.473.000,00 | 3.778.500,00 | 622.669,51 | 16,47 |
| Investimentos | 3.443.000,00 | 3.748.500,00 | 622.669,51 | 16,61 |
| Inversões Financeiras | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 33.500.250,00 | 33.500.250,00 | 14.645.388,35 | 43,71 |

| <u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e/V e) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 33.500.250,00 | 33.500.250,00 | 14.645.388,35 | 100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 33.500.250,00 | 33.500.250,00 | 14.645.388,35 | 100,00 |

| <u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|--|------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados Em 2014 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 128.950,90 | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I)

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (g) | % (g/total g) x 100 |
| Atenção Básica | 8.415.000,00 | 9.100.182,00 | 3.688.808,61 | 25,18 |
| Assistência Hospitalar | 16.565.250,00 | 16.100.568,00 | 6.718.175,65 | 45,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 580.000,00 | 575.000,00 | 204.154,08 | 1,39 |
| Vigilância Sanitária | 121.000,00 | 206.000,00 | 4,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 661.000,00 | 676.000,00 | 169.882,67 | 1,15 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 7.158.000,00 | 6.842.500,00 | 3.864.363,34 | 26,38 |
| TOTAL | 33.500.250,00 | 33.500.250,00 | 14.645.388,35 | 100,00 |

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 | | 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 (1) | | | | |
| 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 | | | | |
| Outras Ativos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MIAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 151.200.000,00 | | 151.200.000,00 | |
| Previsão Atualizada | 151.200.000,00 | | 151.200.000,00 | |
| Receitas Realizadas | 19.918.110,67 | | 57.227.262,06 | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 151.200.000,00 | | 151.200.000,00 | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | 151.200.000,00 | | 151.200.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | 26.552.934,65 | | 75.225.981,80 | |
| Despesas Liquidadas | 22.206.190,58 | | 58.450.507,23 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 26.552.934,65 | | 75.225.981,80 | |
| Despesas Liquidadas | 22.206.190,58 | | 58.450.507,23 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 112.909.472,66 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I ú II) | 0,00 | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV ú V) | 0,00 | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | 0,00 | -4.793.397,27 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | -152.816,52 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.079.234,96 | 0,00 | 5.109.044,42 | 970.190,54 |
| Poder Executivo | 5.928.367,85 | 0,00 | 5.068.218,63 | 860.149,22 |
| Poder Legislativo | 150.867,11 | 0,00 | 40.825,79 | 110.041,32 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 135.401,52 | 0,00 | 0,00 | 135.401,52 |
| Poder Executivo | 135.401,52 | 0,00 | 0,00 | 135.401,52 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.214.636,48 | 0,00 | 5.109.044,42 | 1.105.592,06 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE. | (9.904.147,69) | 25,00 | (60,68) | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 3.730.567,28 | 4.500.000,00 | 18,67 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I e II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV e V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.959.701,35 | 15,00 | 54,89 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Fonte

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERRIERA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|---|--------|-----------|
| S 1 | 0288888 | 8888 3190910000 00 | 1179 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | | 97.670,46 | | 97.670,46 |
| | | | | | | | | DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO. | | |

Total de Registros: 1

Total : 97.670,46 0,00 97.670,46

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| TP Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--------|---------|----------------------|---|--------------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|
| S 2 | 0288888 | 8888 3190910000 00 | 1599 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | | 130.157,90 | | 130.157,90 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DETERMINADO PALA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO. | | | | | | | |
| N 631 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1578 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 17/06/2014 | 17/06/2014 | | 7.805,61 | | 7.805,61 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO EM ANEXO. | | | | | | | |
| N 637 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1552 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | | 1.501,67 | | 1.501,67 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA PÁGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO JUDICIAL 20140001752375-00004 | | | | | | | |
| N 638 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1553 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | | 1.800,75 | | 1.800,75 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIL JUDICIAL 20140001752274-00004 | | | | | | | |
| N 639 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1554 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | | 1.848,48 | | 1.848,48 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO JUDICIAL 20140001752279-00004 | | | | | | | |
| N 640 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1555 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | | 2.781,81 | | 2.781,81 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO JUDICIAL 20140001752378-00004 | | | | | | | |
| N 641 | 0288888 | 8888 3390910000 00 | 1556 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO | 13.845.086/0001-03 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | | 3.360,07 | | 3.360,07 |
| | | | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO JUDICIAL 20140001751601-00004 | | | | | | | |

Total de Registros: 7

Total : 149.256,29 0,00 149.256,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| TP Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|
|--------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3

