

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	131.610.000,00	131.610.000,00	19.001.969,51	14,43	19.001.969,51	14,43	112.608.030,49
RECEITAS CORRENTES	123.646.000,00	123.646.000,00	19.001.969,51	15,36	19.001.969,51	15,36	104.644.030,49
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.084.000,00	10.084.000,00	1.130.014,89	11,20	1.130.014,89	11,20	8.953.985,31
Impostos	9.100.000,00	9.100.000,00	742.846,49	8,16	742.846,49	8,16	8.357.153,51
Taxas	984.000,00	984.000,00	387.168,20	39,34	387.168,20	39,34	596.831,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	78.408,74	8,71	78.408,74	8,71	821.591,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900.000,00	900.000,00	78.408,74	8,71	78.408,74	8,71	821.591,26
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	325.000,00	325.000,00	32.624,72	10,03	32.624,72	10,03	292.375,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	325.000,00	325.000,00	32.624,72	10,03	32.624,72	10,03	292.375,28
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	850,00	5,66	850,00	5,66	14.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.524.000,00	111.524.000,00	17.638.539,17	15,81	17.638.539,17	15,81	93.885.460,83
Transferências Intergovernamentais	111.176.000,00	111.176.000,00	17.638.539,17	15,86	17.638.539,17	15,86	93.537.460,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.000,00	798.000,00	121.532,19	15,22	121.532,19	15,22	676.467,81
Multas e Juros de Mora	227.000,00	227.000,00	58.151,89	25,61	58.151,89	25,61	168.848,11
Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Receita da Dívida Ativa	325.000,00	325.000,00	61.482,10	18,91	61.482,10	18,91	263.517,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Recetas Correntes Diversas	210.000,00	210.000,00	1.898,20	0,90	1.898,20	0,90	208.101,80
RECEITAS DE CAPITAL	7.964.000,00	7.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Móveis	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.395.000,00	6.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.395.000,00	6.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	131.610.000,00	131.610.000,00	19.001.969,51	14,44	19.001.969,51	14,44	112.608.030,49
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)	131.610.000,00	131.610.000,00	19.001.969,51	14,44	19.001.969,51	14,44	112.608.030,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.610.000,00	131.610.000,00	19.001.969,51	14,44	19.001.969,51	14,44	112.608.030,49
BALDOS 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	123.163.759,63	14.352.682,84	14.352.682,84	139.657.430,16	12.752.705,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	132.667.910,00	133.905.023,00	28.896.703,37	28.896.703,37	105.006.319,63	13.366.127,07	13.366.127,07	120.539.896,93	11.969.047,95	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	69.603.000,00	69.895.663,00	16.006.973,95	16.006.973,95	53.896.089,05	7.925.077,09	7.925.077,09	61.940.585,91	7.440.670,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.061.410,00	64.035.860,00	12.891.729,42	12.891.729,42	51.144.130,58	5.441.049,98	5.441.049,98	58.594.810,02	4.428.377,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.475.090,00	19.485.090,00	1.947.650,00	1.947.650,00	17.517.440,00	988.555,77	988.555,77	18.479.534,23	883.657,62	0,00
INVESTIMENTOS	17.455.090,00	17.445.090,00	1.500.600,00	1.500.600,00	15.944.490,00	741.615,85	741.615,85	16.703.474,15	638.717,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	447.050,00	447.050,00	1.552.950,00	244.939,92	244.939,92	1.755.060,08	244.939,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	123.163.759,63	14.352.682,84	14.352.682,84	139.657.430,16	12.752.705,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	123.163.759,63	14.352.682,84	14.352.682,84	139.657.430,16	12.752.705,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.649.286,67	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	-	14.352.682,84	19.001.969,51	-	12.752.705,57	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	100,00%	123.163.759,63	14.352.682,84	14.352.682,84	100,00%	139.857.430,16	0,00
LEGISLATIVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.198.776,85	3.198.776,85	10,37%	811.223,15	284.242,07	284.242,07	1,98%	3.725.757,93	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.198.776,85	3.198.776,85	10,37%	811.223,15	284.242,07	284.242,07	1,98%	3.725.757,93	0,00
JUDICIÁRIA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.255.900,00	10.400.513,00	4.901.224,06	4.901.224,06	15,89%	13.592.288,94	2.623.271,70	2.623.271,70	18,28%	15.870.241,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.319.900,00	17.530.513,00	4.764.724,06	4.764.724,06	15,45%	12.774.788,94	2.595.535,12	2.595.535,12	18,08%	14.943.977,88	0,00
CONTROLE EXTERNO	276.000,00	294.000,00	77.500,00	77.500,00	0,25%	218.500,00	27.736,58	27.736,58	0,19%	266.263,42	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00%	580.000,00	0,00	0,00	0,00%	580.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	59.000,00	59.000,00	0,19%	41.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	67.000,00	51.750,00	51.750,00	0,17%	15.250,00	3.673,00	3.673,00	0,03%	63.327,00	0,00
POLICIAMENTO	62.000,00	67.000,00	51.750,00	51.750,00	0,17%	15.250,00	3.673,00	3.673,00	0,03%	63.327,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.074.000,00	6.917.000,00	1.745.721,69	1.745.721,69	5,66%	5.171.278,31	217.327,91	217.327,91	1,51%	6.899.672,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.630.000,00	1.615.000,00	838.798,53	838.798,53	2,72%	776.211,47	132.791,51	132.791,51	0,93%	1.482.208,49	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.000,00	52.000,00	3.200,00	3.200,00	0,01%	48.800,00	750,00	750,00	0,01%	51.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.958.000,00	1.928.000,00	333.865,36	333.865,36	1,08%	1.594.134,64	27.541,27	27.541,27	0,19%	1.900.458,73	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.158.000,00	3.322.000,00	569.867,80	569.867,80	1,85%	2.752.132,20	56.245,13	56.245,13	0,39%	3.265.754,87	0,00
SAÚDE	36.238.090,00	36.313.090,00	8.780.707,47	8.780.707,47	28,47%	27.532.382,53	3.452.356,63	3.452.356,63	24,05%	32.080.733,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.976.000,00	9.026.000,00	2.890.479,60	2.890.479,60	9,37%	6.135.520,40	1.257.336,05	1.257.336,05	8,76%	7.788.683,95	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.868.000,00	10.889.400,00	2.545.067,57	2.545.067,57	8,25%	8.344.332,43	946.860,92	946.860,92	6,60%	9.942.539,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.361.090,00	14.362.690,00	3.154.894,70	3.154.894,70	10,23%	11.207.795,30	1.130.588,18	1.130.588,18	7,88%	13.232.101,82	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00%	680.000,00	0,00	0,00	0,00%	680.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	144.000,00	144.000,00	9.100,00	9.100,00	0,03%	134.900,00	0,00	0,00	0,00%	144.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	921.000,00	921.000,00	181.165,60	181.165,60	0,59%	739.834,40	117.571,48	117.571,48	0,92%	803.428,52	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00%	290.000,00	0,00	0,00	0,00%	290.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	61.063.010,00	61.063.010,00	8.658.875,88	8.658.875,88	28,07%	52.404.134,14	5.598.480,25	5.598.480,25	30,01%	55.464.529,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.780.010,00	4.780.010,00	831.130,36	831.130,36	2,69%	3.948.879,64	167.829,78	167.829,78	1,17%	4.612.180,22	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.951.000,00	1.951.000,00	130.000,00	130.000,00	0,42%	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.951.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.915.000,00	51.915.000,00	6.800.551,50	6.800.551,50	22,05%	45.114.448,50	5.319.397,24	5.319.397,24	37,06%	40.595.051,26	0,00
ENSINO MÉDIO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	605.000,00	605.000,00	220.194,00	220.194,00	0,71%	384.806,00	0,00	0,00	0,00%	605.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	585.000,00	585.000,00	305.000,00	305.000,00	0,99%	280.000,00	0,00	0,00	0,00%	585.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.133.000,00	1.133.000,00	372.000,00	372.000,00	1,21%	761.000,00	111.253,23	111.253,23	0,78%	1.021.746,77	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	2.142.000,00	2.111.000,00	295.040,00	295.040,00	0,96 %	1.815.960,00	128.181,00	128.181,00	0,89 %	1.982.819,00	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00 %	415.000,00	0,00	0,00	0,00 %	415.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.727.000,00	1.696.000,00	295.040,00	295.040,00	0,96 %	1.400.960,00	128.181,00	128.181,00	0,89 %	1.567.819,00	0,00
URBANISMO	14.648.000,00	15.240.500,00	2.028.957,24	2.028.957,24	6,58 %	13.211.542,76	1.416.168,40	1.416.168,40	9,87 %	13.824.331,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.934.000,00	9.473.500,00	1.022.814,04	1.022.814,04	3,32 %	8.450.685,96	626.209,29	626.209,29	4,36 %	8.947.290,71	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.634.000,00	5.887.000,00	1.006.143,20	1.006.143,20	3,26 %	4.880.856,80	789.859,11	789.859,11	5,50 %	4.897.040,89	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
HABITAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00
SANEAMENTO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	590.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	590.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	291.000,00	291.000,00	50.585,00	50.585,00	0,18 %	240.415,00	0,00	0,00	0,00 %	291.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.000,00	141.000,00	43.585,00	43.585,00	0,14 %	97.415,00	0,00	0,00	0,00 %	141.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00	0,02 %	143.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.082.000,00	2.082.000,00	28.000,00	28.000,00	0,09 %	2.054.000,00	5.000,00	5.000,00	0,08 %	2.077.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	287.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.715.000,00	1.715.000,00	28.000,00	28.000,00	0,09 %	1.687.000,00	5.000,00	5.000,00	0,08 %	1.710.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00
TRANSPORTE	527.000,00	527.000,00	23.695,20	23.695,20	0,08 %	503.304,80	23.695,20	23.695,20	0,16 %	503.304,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	522.000,00	522.000,00	23.695,20	23.695,20	0,08 %	498.304,80	23.695,20	23.695,20	0,16 %	498.304,80	0,00
DESPORTO E LAZER	1.440.000,00	1.545.000,00	300.000,00	300.000,00	0,97 %	1.245.000,00	145.363,67	145.363,67	1,01 %	1.399.636,33	0,00
LAZER	1.440.000,00	1.545.000,00	300.000,00	300.000,00	0,97 %	1.245.000,00	145.363,67	145.363,67	1,01 %	1.399.636,33	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.746.000,00	3.746.000,00	783.050,00	783.050,00	2,54 %	2.962.950,00	454.953,01	454.953,01	3,17 %	3.291.046,99	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.746.000,00	3.746.000,00	783.050,00	783.050,00	2,54 %	2.962.950,00	454.953,01	454.953,01	3,17 %	3.291.046,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	152.783.000,00	154.010.113,00	30.846.353,37	30.846.353,37	100,00 %	123.163.759,63	14.352.682,84	14.352.682,84	100,00 %	139.657.430,16	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.076.562,83	12.856.206,31	10.554.376,77	12.006.671,61	10.094.151,53	13.008.962,74	9.390.122,95	11.542.543,69	10.774.135,29	15.920.480,26	12.169.713,42	11.223.601,67	139.437.711,09	154.825.000,00
Receta Tributária	936.373,71	610.652,16	417.112,31	523.928,31	779.631,44	1.089.089,75	612.273,18	1.176.370,42	636.617,24	948.441,95	561.356,46	568.658,23	8.840.505,22	10.084.000,00
IPTU	2.550,41	3.168,77	8.476,25	27.346,38	291.103,10	50.250,15	33.681,28	15.456,23	14.206,96	16.649,37	5.317,34	10.280,44	478.486,66	500.000,00
ISS	694.227,20	431.856,40	263.525,89	351.677,16	314.548,61	674.873,08	430.981,10	592.195,79	514.959,31	513.034,22	264.700,64	396.588,96	5.603.133,33	7.050.000,00
ITBI	32.164,65	56.803,89	45.572,19	61.739,22	72.486,25	40.431,61	32.043,97	43.534,34	17.005,43	44.898,96	10.586,63	25.218,71	482.404,05	500.000,00
IRRF	109.592,04	64.767,47	35.932,71	38.562,15	39.886,68	50.348,49	65.117,42	462.173,80	42.936,48	326.442,87	45.522,52	24.646,03	1.305.926,72	1.050.000,00
Outras Receitas Tributárias	97.838,41	54.055,63	63.605,27	44.603,42	61.626,80	53.188,47	50.449,41	63.040,26	47.509,06	47.469,53	235.249,13	151.919,07	970.554,46	984.000,00
Receta de Contribuições	14.413,39	80.764,75	88.698,99	90.488,25	98.910,83	0,00	64.312,60	0,00	0,00	481.920,25	78.408,74	0,00	972.905,80	900.000,00
Receta Patrimonial	325.805,47	52.065,08	60.925,29	47.436,62	66.198,10	58.035,72	50.557,27	43.968,13	42.444,73	-222.756,75	32.282,16	44.367,41	601.349,23	416.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	500,00	50,00	50,00	150,00	250,00	0,00	0,00	300,00	100,00	450,00	450,00	400,00	2.700,00	15.000,00
Transferências Correntes	8.725.358,54	11.844.057,31	9.904.127,48	11.252.701,20	9.041.970,74	10.549.456,24	8.570.357,87	10.241.123,17	10.026.032,11	14.625.191,79	11.474.597,41	10.531.262,49	126.786.236,35	140.964.000,00
Cota-Parte do FPM	2.951.462,51	2.753.704,16	3.386.267,97	2.946.413,83	2.580.961,19	2.951.682,36	2.127.353,44	2.421.280,79	2.733.616,07	4.622.702,75	2.969.717,97	3.742.664,62	35.408.077,66	42.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	667.562,66	720.173,50	758.104,01	867.608,54	661.755,50	747.290,10	800.053,56	801.422,26	762.167,64	1.386.190,18	463.957,06	660.035,20	9.546.320,21	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	175.180,07	186.263,77	241.287,38	251.667,61	261.827,16	230.038,20	280.299,28	186.184,92	183.665,40	177.106,76	93.355,86	122.191,40	2.391.067,61	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	685,00	227,24	2.405,20	64,74	652,15	26,86	1.151,70	9.000,00	679,58	1.296,63	1.312,75	167,46	17.871,11	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	7.954,71	8.331,60	9.398,99	8.952,54	8.247,10	8.775,30	8.750,38	10.149,73	9.247,30	9.131,14	8.226,24	6.353,15	103.518,18	100.000,00
Transferências do FUNDEB	3.071.067,39	5.342.099,76	2.928.948,64	4.310.003,94	2.539.533,03	4.150.404,45	2.498.148,78	4.196.179,90	3.359.785,32	4.955.196,42	4.544.345,17	3.698.038,44	45.593.751,14	47.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.051.486,20	2.831.237,28	2.577.695,29	2.867.970,10	2.968.994,61	2.861.237,17	2.853.600,73	2.616.905,57	2.977.470,80	3.473.567,91	3.343.662,36	2.301.782,22	33.725.610,24	39.954.000,00
Outras Receitas Correntes	74.111,72	68.617,01	63.476,64	92.167,23	112.190,42	1.332.381,03	92.622,00	80.781,97	68.941,21	107.213,04	42.616,65	78.913,54	2.234.014,49	2.446.000,00
DEDUÇÕES (II)	-718.973,90	-735.036,68	-878.256,60	-813.794,63	-625.832,07	-706.447,54	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-716.249,07	-905.598,06	-9.105.836,02	-10.836.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-718.973,90	-735.036,68	-878.256,60	-813.794,63	-625.832,07	-706.447,54	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-716.249,07	-905.598,06	-9.105.836,02	-10.836.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.357.588,93	11.921.169,63	9.676.120,17	11.193.076,98	9.468.319,46	12.302.515,20	8.747.711,68	10.858.326,48	10.037.389,86	14.978.186,92	11.473.464,35	10.318.003,61	130.331.875,07	143.989.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	R\$ 2016	R\$ 2015
			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	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2015 (b)	Em 28 Fev 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2016 (b)	Em 28 Fev 2016 (c)
DÍVIDA 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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2016 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	123.321.000,00	18.969.344,79	21.737.171,10
Receita Tributárias	10.084.000,00	1.130.014,69	970.834,07
Receita de Contribuições	900.000,00	78.408,74	85.272,60
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	900.000,00	78.408,74	85.272,60
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	325.000,00	32.624,72	84.814,52
(-) Aplicações Financeiras	325.000,00	32.624,72	84.814,52
Transferências Correntes	111.524.000,00	17.638.539,17	20.531.256,89
Convênios	348.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	111.176.000,00	17.638.539,17	20.531.256,89
Demais Receitas Correntes	813.000,00	122.382,19	149.807,55
Divida Ativa	325.000,00	61.482,10	76.590,90
Diversas Receitas Correntes	488.000,00	60.900,09	73.216,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.964.000,00	0,00	50.582,87
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	69.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.395.000,00	0,00	50.582,87
Convênios	6.395.000,00	0,00	50.582,87
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.395.000,00	0,00	50.582,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	129.716.000,00	18.969.344,79	21.787.753,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	133.905.023,00	29.899.703,37	31.540.123,97	13.366.127,07	11.129.862,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	69.865.863,00	16.006.973,95	15.007.417,16	7.925.077,09	6.114.113,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.035.660,00	12.891.729,42	16.532.706,81	5.441.049,98	5.015.748,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	133.901.523,00	29.899.703,37	31.540.123,97	13.366.127,07	11.129.862,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.465.090,00	1.947.650,00	5.420.662,20	986.555,77	788.852,79	0,00	0,00
Investimentos	17.445.090,00	1.500.600,00	4.887.162,20	741.615,85	304.786,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.000.000,00	447.050,00	533.500,00	244.939,92	484.066,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.465.090,00	1.500.600,00	4.887.162,20	741.615,85	304.786,75	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	152.006.613,00	30.399.303,37	36.427.286,17	14.107.742,92	11.434.648,89	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				4.861.601,87	10.353.105,08	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (arb)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ)	1.898.795,50	6.397.555,50	4.667.735,19	0,00	3.628.615,82	522.299,16	865.023,26	420,00	620.234,21	0,00	767.088,21	4.395.704,03
EXECUTIVO	1.857.949,71	6.396.199,50	4.667.735,19	0,00	3.586.404,00	522.277,94	865.023,26	420,00	620.234,21	0,00	767.066,89	4.353.470,92
Fundo Municipal de Assistência Social de SERRINHA	182.112,39	425.016,02	169.945,28	0,00	417.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.183,13
Fundo Municipal de Educação de SERRINHA	192.326,78	994.679,38	840.857,06	0,00	346.149,10	516.599,65	59.000,00	0,00	0,00	0,00	575.599,65	921.748,75
Fundo Municipal de Saúde de SERRINHA	301.225,74	1.497.822,09	1.224.577,69	0,00	574.470,14	1,00	620.234,21	420,00	620.234,21	0,00	1,00	574.471,14
Prefeitura Municipal de SERRINHA	1.202.284,80	3.478.672,01	2.432.355,15	0,00	2.248.601,66	5.677,19	185.789,05	0,00	0,00	0,00	191.488,24	2.440.067,90
LEGISLATIVO	40.845,79	1.386,00	0,00	0,00	42.211,79	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	42.233,11
Câmara Municipal	40.845,79	1.386,00	0,00	0,00	42.211,79	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	42.233,11
TOTAL (R) = (I + II)	1.898.795,50	6.397.555,50	4.667.735,19	0,00	3.628.615,82	522.299,16	865.023,26	420,00	620.234,21	0,00	767.088,21	4.395.704,03

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eiilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207







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
2016 à 2091

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)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207











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

Período: 01/01/2016 à 29/02/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207

