

# 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 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (100)

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	20.036.713,36	13,25	20.036.713,36	13,25	131.163.286,64
RECEITAS CORRENTES	131.716.832,00	131.716.832,00	19.389.037,08	32,24	19.389.037,08	32,24	112.327.794,92
Receita tributária	9.055.057,00	9.055.057,00	983.465,54	10,86	983.465,54	10,86	8.071.591,46
Impostos	8.314.057,00	8.314.057,00	712.458,91	8,57	712.458,91	8,57	7.601.598,09
Taxas	741.000,00	741.000,00	271.006,63	36,57	271.006,63	36,57	469.993,37
Receitas de Contribuições	960.000,00	960.000,00	66.878,57	6,97	66.878,57	6,97	893.121,43
Contribuições Econômicas	960.000,00	960.000,00	66.878,57	6,97	66.878,57	6,97	893.121,43
RECEITA PATRIMONIAL	471.000,00	471.000,00	88.853,87	18,86	88.853,87	18,86	382.146,13
Receitas de Valores Mobiliários	471.000,00	471.000,00	88.853,87	18,86	88.853,87	18,86	382.146,13
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	1.650,00	8,25	1.650,00	8,25	18.350,00
Transferências Correntes	120.576.775,00	120.576.775,00	18.174.839,56	32,58	18.174.839,56	32,58	102.401.935,44
Transferências Intergovernamentais	120.300.250,00	120.300.250,00	18.142.883,51	32,59	18.142.883,51	32,59	102.157.366,49
Transferências de Convênios	276.525,00	276.525,00	31.956,05	11,56	31.956,05	11,56	244.568,95
Outras Receitas Correntes	634.000,00	634.000,00	73.349,54	11,57	73.349,54	11,57	560.650,46
Multas e Juros de Mora	202.000,00	202.000,00	19.067,97	9,44	19.067,97	9,44	182.932,03
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	54.281,57	18,53	54.281,57	18,53	238.718,43
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	647.676,28	3,32	647.676,28	3,32	18.835.491,72
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	647.676,28	4,33	647.676,28	4,33	14.295.491,72
Transferências de Convênios	14.943.168,00	14.943.168,00	647.676,28	4,33	647.676,28	4,33	14.295.491,72
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>131.163.286,64</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>131.163.286,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>131.163.286,64</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	33.168.730,59	33.168.730,59	16.644.389,95	16.644.389,95	0,00	134.555.610,05
DESPESAS CORRENTES	126.409.250,00	(236.859,13)	126.172.390,87	30.120.596,12	30.120.596,12	15.391.852,18	15.391.852,18	12,20	110.780.538,69
DESPESAS DE CUSTEIO	71.882.000,00	(423.500,00)	71.458.500,00	15.530.844,17	15.530.844,17	8.582.172,58	8.582.172,58	12,01	62.876.327,42
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	186.640,87	54.712.890,87	14.589.751,95	14.589.751,95	6.809.679,60	6.809.679,60	12,45	47.903.211,27
DESPESAS DE CAPITAL	24.690.750,00	236.859,13	24.927.609,13	3.048.134,47	3.048.134,47	1.252.537,77	1.252.537,77	5,02	23.675.071,36
INVESTIMENTOS	23.274.750,00	236.859,13	23.511.609,13	2.738.134,47	2.738.134,47	1.063.596,10	1.063.596,10	4,52	22.448.013,03
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	0,00	1.300.000,00	310.000,00	310.000,00	188.941,67	188.941,67	14,53	1.111.058,33
Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>16.644.389,95</b>	<b>16.644.389,95</b>	<b>11,01</b>	<b>134.555.610,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>16.644.389,95</b>	<b>16.644.389,95</b>	<b>11,01</b>	<b>134.555.610,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.392.323,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>33.168.730,59</b>	<b>16.644.389,95</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>	<b>131.163.286,64</b>

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 FEVEREIRO 2014 / 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		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	33.168.730,59	33.168.730,59	16.644.389,95	16.644.389,95	100,00 %	11,01 %	134.555.610,05
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.902.772,72	2.902.772,72	495.327,98	495.327,98	2,98 %	13,76 %	3.104.672,02
AÇÃO LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.902.772,72	2.902.772,72	495.327,98	495.327,98	2,98 %	13,76 %	3.104.672,02
JUDICIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	16.123.000,00	16.872.413,87	5.121.096,02	5.121.096,02	2.725.251,65	2.725.251,65	16,37 %	16,15 %	14.147.162,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.361.000,00	15.110.413,87	4.995.596,02	4.995.596,02	2.689.425,45	2.689.425,45	16,16 %	17,80 %	12.420.988,42
CONTROLE EXTERNO	236.000,00	236.000,00	52.000,00	52.000,00	31.993,70	31.993,70	0,19 %	13,56 %	204.006,30
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.230.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.000,00	116.000,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	116.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	180.000,00	40.100,00	40.100,00	3.832,50	3.832,50	0,02 %	2,13 %	176.167,50
SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	72.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	72.000,00
POLICIAMENTO	72.000,00	72.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	72.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.918.000,00	5.925.427,00	1.405.902,93	1.405.902,93	369.336,88	369.336,88	2,22 %	6,23 %	5.556.090,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.234.000,00	1.234.000,00	539.157,44	539.157,44	180.135,00	180.135,00	1,08 %	14,60 %	1.053.865,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	166.000,00	166.000,00	65.051,64	65.051,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	166.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	45.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	876.000,00	876.000,00	100.073,00	100.073,00	15.545,00	15.545,00	0,09 %	1,77 %	860.455,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.597.000,00	3.604.427,00	701.620,85	701.620,85	173.656,88	173.656,88	1,04 %	4,82 %	3.430.770,12
SAÚDE	33.500.250,00	33.500.250,00	9.395.252,01	9.395.252,01	3.821.543,45	3.821.543,45	22,96 %	11,41 %	29.678.706,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.868.000,00	6.532.500,00	2.426.320,93	2.426.320,93	1.073.003,82	1.073.003,82	6,45 %	16,43 %	5.459.496,18
ATENÇÃO BÁSICA	8.415.000,00	8.741.500,00	2.200.692,21	2.200.692,21	789.613,14	789.613,14	4,74 %	9,03 %	7.951.886,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.565.250,00	16.449.250,00	4.570.713,87	4.570.713,87	1.845.819,36	1.845.819,36	11,09 %	11,22 %	14.603.430,64
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	580.000,00	630.000,00	57.825,00	57.825,00	7.825,00	7.825,00	0,05 %	1,24 %	622.175,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	121.000,00	196.000,00	9.700,00	9.700,00	4,00	4,00	0,00 %	0,00 %	195.996,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	661.000,00	661.000,00	130.000,00	130.000,00	105.278,13	105.278,13	0,63 %	15,93 %	555.721,87
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	9.326.713,58	9.326.713,58	6.262.786,36	6.262.786,36	37,63 %	10,03 %	56.158.213,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.195.000,00	3.445.000,00	1.366.208,69	1.366.208,69	367.689,33	367.689,33	2,21 %	10,67 %	3.077.310,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.515.000,00	1.515.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.515.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	54.539.000,00	54.189.000,00	7.674.504,89	7.674.504,89	5.895.097,03	5.895.097,03	35,42 %	10,88 %	48.293.902,97
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	2.932.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.932.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	225.000,00	225.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	225.000,00
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 FEVEREIRO DE 2014 / 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		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	9.326.713,58	9.326.713,58	6.262.786,36	6.262.786,36	37,63 %	10,03 %	56.158.213,64
CULTURA	4.415.000,00	3.670.586,13	73.200,00	73.200,00	37.000,00	37.000,00	0,22 %	1,01 %	3.633.586,13
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.195.000,00	1.425.586,13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.425.586,13
DIFUSÃO CULTURAL	2.220.000,00	2.245.000,00	63.200,00	63.200,00	37.000,00	37.000,00	0,22 %	1,65 %	2.208.000,00
URBANISMO	15.896.750,00	15.839.323,00	3.515.788,49	3.515.788,49	2.161.903,03	2.161.903,03	12,99 %	13,65 %	13.677.419,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.451.750,00	11.424.323,00	2.079.962,68	2.079.962,68	1.383.141,53	1.383.141,53	8,31 %	12,11 %	10.041.181,47
SERVIÇOS URBANOS	4.370.000,00	4.370.000,00	1.435.825,81	1.435.825,81	778.761,50	778.761,50	4,68 %	17,82 %	3.591.238,50
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	45.000,00
HABITAÇÃO	425.000,00	425.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	425.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	115.000,00
HABITAÇÃO URBANA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	310.000,00
SANEAMENTO	530.000,00	420.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	420.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	530.000,00	420.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	420.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	176.000,00	176.000,00	48.143,00	48.143,00	13.245,26	13.245,26	0,08 %	7,53 %	162.754,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	76.000,00	13.143,00	13.143,00	7.813,50	7.813,50	0,05 %	10,28 %	68.186,50
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	5.431,76	5.431,76	0,03 %	5,43 %	94.568,24
AGRICULTURA	2.131.000,00	2.131.000,00	116.997,60	116.997,60	60.000,00	60.000,00	0,36 %	2,82 %	2.071.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	161.000,00	186.800,00	100.800,00	100.800,00	55.000,00	55.000,00	0,33 %	29,44 %	131.800,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	80.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.890.000,00	1.864.200,00	16.197,60	16.197,60	5.000,00	5.000,00	0,03 %	0,27 %	1.859.200,00
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	605.000,00	64.302,00	64.302,00	9.302,00	9.302,00	0,06 %	1,54 %	595.698,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	605.000,00	605.000,00	64.302,00	64.302,00	9.302,00	9.302,00	0,06 %	1,54 %	595.698,00
DESPORTO E LAZER	2.075.000,00	2.230.000,00	446.000,00	446.000,00	237.291,83	237.291,83	1,43 %	10,64 %	1.992.708,17
LAZER	2.075.000,00	2.230.000,00	446.000,00	446.000,00	237.291,83	237.291,83	1,43 %	10,64 %	1.992.708,17
ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.000,00	3.067.000,00	729.862,24	729.862,24	451.401,51	451.401,51	2,71 %	14,72 %	2.615.598,49
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.000,00	3.067.000,00	729.862,24	729.862,24	451.401,51	451.401,51	2,71 %	14,72 %	2.615.598,49
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 FEVEREIRO DE 2014 / 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		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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	151.200.000,00	151.200.000,00	33.168.730,59	33.168.730,59	16.644.389,95	16.644.389,95	100,00 %	11,01 %	134.555.610,05

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  
Fevereiro / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	7.947.001,81	9.829.420,31	10.212.411,99	9.949.207,30	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	118.408.234,22	141.376.432,00
Receita tributária	389.621,32	385.537,99	483.870,51	594.469,38	529.323,74	605.198,51	406.118,92	815.224,96	440.384,52	678.560,85	527.424,21	456.041,33	6.311.776,24	9.055.057,00
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb	510,20	2.874,28	8.211,14	11.128,52	14.686,36	202.916,94	30.403,47	31.052,94	6.322,72	14.698,42	4.121,15	7.944,40	334.870,54	400.000,00
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza	63.423,27	56.731,87	161.917,06	43.469,35	42.706,19	62.458,99	20.976,01	81.743,22	42.477,91	220.288,77	50.866,55	55.755,08	902.814,27	1.900.000,00
Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	34.213,14	24.664,82	17.847,29	26.526,79	18.066,54	11.947,50	13.400,72	11.576,99	48.157,14	14.685,90	23.227,14	28.443,11	272.747,08	214.057,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISON	155.905,95	169.856,00	187.271,12	231.711,73	307.898,46	230.866,80	238.123,86	539.675,08	169.118,11	248.697,90	235.136,75	197.209,39	2.911.471,15	5.300.000,00
SNA - Simples Nacional	49.345,88	68.317,75	51.399,00	52.625,09	61.306,68	54.128,42	55.283,71	66.194,93	46.231,40	64.558,98	49.915,11	59.840,23	679.147,18	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	86.222,88	63.093,27	57.224,90	229.007,90	84.669,51	42.879,86	47.931,15	84.981,80	128.077,24	115.630,88	164.157,51	106.849,12	1.210.726,02	741.000,00
Receitas de Contribuições	77.564,16	75.365,54	100.661,79	75.967,68	69.099,15	63.096,49	61.862,68	59.823,12	122.045,79	63.592,70	0,00	66.878,57	835.957,67	960.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.432,36	34.306,05	37.913,01	38.979,82	47.213,38	38.287,81	39.896,98	41.485,87	40.357,05	41.284,87	45.492,25	43.361,62	472.011,07	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	650,00	600,00	250,00	250,00	100,00	63,43	50,00	450,00	100,00	400,00	600,00	1.050,00	4.563,43	20.000,00
Transferências Correntes	7.335.141,23	9.264.290,08	9.541.937,35	9.201.686,45	7.571.716,98	8.304.163,24	8.799.550,40	8.869.221,18	8.650.812,55	12.764.688,47	9.255.702,55	10.594.325,30	110.152.235,78	130.236.375,00
Transferências Intergovernamentais	7.335.141,23	9.264.290,08	9.511.057,10	9.201.686,45	7.571.716,98	7.995.760,87	8.789.016,45	8.857.422,48	8.650.812,55	12.728.094,37	9.223.746,50	10.594.325,30	109.723.070,36	129.959.850,00
COTA-PARTE DO FPM	1.897.386,97	2.035.853,44	2.925.244,68	2.440.509,87	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	30.617.184,93	36.500.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	232,66	203,18	611,44	298,44	15,51	159,00	1.657,91	7.073,08	1.030,87	150,14	339,50	365,98	12.137,71	18.000,00
Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais	38.194,05	33.721,98	33.693,53	29.868,48	34.241,77	36.882,79	38.814,24	41.340,49	42.792,60	39.452,40	41.502,71	0,00	410.505,04	509.000,00
TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU	1.688.068,32	1.608.305,46	1.978.639,39	1.630.101,63	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	20.535.673,68	23.355.307,00
Transf. de Recursos do FNAS	140.518,23	147.671,96	114.482,21	29.596,67	132.392,46	100.606,44	261.802,77	222.863,88	57.644,96	279.689,04	117.724,96	253.143,93	1.858.137,51	2.845.000,00
Transf. de Recursos do FNDE	226.961,42	445.987,89	380.397,99	371.794,19	512.569,08	730.756,14	792.591,53	204.140,68	80.570,58	421.862,27	259.125,16	0,00	4.426.756,93	5.095.000,00
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96	0,00	12.700,15	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.175,04	3.084,14	44.268,75	60.000,00
Cota-Parte do ICMS	579.730,33	654.737,09	579.563,63	646.765,89	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	8.189.951,39	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	120.421,45	95.205,10	258.237,06	222.723,27	239.500,15	224.412,29	209.452,35	116.523,49	94.186,92	72.377,06	107.570,59	95.685,11	1.856.294,84	1.600.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.338,15	5.811,73	7.815,00	8.139,53	8.017,63	8.578,92	7.803,64	8.342,15	9.253,61	9.890,11	9.514,17	8.054,92	97.559,56	120.000,00
CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico	0,00	4.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,38	0,00	13.754,94	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	9.462,70	9.462,70	9.462,70	9.462,70	18.925,40	0,00	0,00	104.089,70	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
Trans de Recursos do Estado para Programas Saúd	13.500,00	94.500,00	16.500,00	79.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	250.500,00	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	2.540.202,82	4.051.095,84	3.203.234,43	3.711.750,74	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	39.920.340,39	47.480.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	30.880,25	0,00	0,00	308.402,37	10.533,95	10.798,70	0,00	36.594,10	31.956,05	0,00	429.165,42	276.525,00
Outras Receitas Correntes	120.592,74	69.320,65	47.779,33	37.853,97	53.385,60	40.071,77	32.517,06	52.458,61	35.606,25	68.754,51	28.219,45	45.130,09	631.690,03	634.000,00
(II) DEDUÇÕES	-519.554,17	-559.739,68	-753.366,24	-662.694,38	-538.781,06	-617.086,66	-538.347,65	-549.255,67	-676.215,43	-804.070,37	-788.644,08	-886.544,21	-7.894.299,60	-9.659.600,00
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
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  
Fevereiro / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014		
Deduções da Receita Corrente	-519.554,17	-559.739,68	-753.366,24	-662.694,38	-538.781,06	-617.086,66	-538.347,65	-549.255,67	-676.215,43	-804.070,37	-788.644,08	-886.544,21	-7.894.299,60	-9.659.600,00
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (H)</b>	7.427.447,64	9.269.680,63	9.459.045,75	9.286.512,92	7.732.057,79	8.433.794,59	8.801.648,39	9.288.408,07	8.613.090,73	12.813.211,03	9.068.794,38	10.320.242,70	110.513.934,62	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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Dezembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	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 FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.523.643,84	44.523.643,84	44.176.839,93
DEDUÇÕES (II)	8.603.200,56	8.603.200,56	12.324.478,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.023.301,86	9.023.301,86	8.165.006,59
Demais Haveres Financeiro	5.794.535,18	5.794.535,18	5.794.535,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.214.636,48	6.214.636,48	1.635.063,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	35.920.443,28	35.920.443,28	31.852.361,73
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)	35.920.443,28	35.920.443,28	31.852.361,73

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-4.068.081,55	-4.068.081,55

<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	-8.927.593,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 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 - FEVEREIRO DE 2014/ JANEIRO - FEVEREIRO**

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	19.300.183,21	19.300.183,21	16.863.772,18
Receita Tributárias	9.055.057,00	983.465,54	983.465,54	677.512,41
IPTU	400.000,00	12.065,55	12.065,55	7.545,30
ISS	5.800.000,00	542.101,48	542.101,48	351.760,17
ITBI	214.057,00	51.670,25	51.670,25	31.731,26
IRRF	1.900.000,00	106.621,63	106.621,63	63.827,46
Outras Receitas Tributárias	741.000,00	271.006,63	271.006,63	222.648,22
Receita de Contribuições	960.000,00	66.878,57	66.878,57	271.546,18
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	960.000,00	66.878,57	66.878,57	271.546,18
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	471.000,00	88.853,87	88.853,87	39.058,86
(-) Aplicações Financeiras	471.000,00	88.853,87	88.853,87	39.058,86
Transferências Correntes	120.576.775,00	18.174.839,56	18.174.839,56	15.708.460,53
FPM	36.500.000,00	6.983.962,63	6.983.962,63	5.743.225,72
ICMS	10.000.000,00	1.181.850,82	1.181.850,82	1.181.658,72
Convênios	276.525,00	31.956,05	31.956,05	0,00
Outras Transferências Correntes	73.800.250,00	9.977.070,06	9.977.070,06	8.783.576,09
Demais Receitas Correntes	654.000,00	74.999,54	74.999,54	206.253,06
Dívida Ativa	293.000,00	54.281,57	54.281,57	80.445,45
Diversas Receitas Correntes	361.000,00	20.717,97	20.717,97	125.807,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.483.168,00	647.676,28	647.676,28	467.355,32
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	647.676,28	647.676,28	467.355,32
Convênios	14.943.168,00	647.676,28	647.676,28	467.355,32
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	647.676,28	647.676,28	467.355,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	146.189.000,00	19.947.859,49	19.947.859,49	17.331.127,50

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.172.390,87	15.391.852,18	15.391.852,18	9.715.337,44
Pessoal e Encargos Sociais	71.458.500,00	8.582.172,58	8.582.172,58	6.071.075,88
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.712.890,87	6.809.679,60	6.809.679,60	3.644.261,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	126.171.390,87	15.391.852,18	15.391.852,18	9.715.337,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.927.609,13	1.252.537,77	1.252.537,77	731.354,75
Investimentos	23.511.609,13	1.063.596,10	1.063.596,10	662.837,77
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)	1.300.000,00	188.941,67	188.941,67	68.516,98
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.627.609,13	1.063.596,10	1.063.596,10	662.837,77
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 PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	149.899.000,00	16.455.448,28	16.455.448,28	10.378.175,21
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.710.000,00	3.492.411,21	3.492.411,21	6.952.952,29
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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	420.163,63	5.659.071,33	0,00	4.579.572,91	1.499.662,05	135.401,52	0,00	0,00	0,00	135.401,52
<b>EXECUTIVO</b>	310.122,31	5.618.245,54	0,00	1.524.278,59	1.348.794,94	135.401,52	0,00	0,00	0,00	135.401,52
<b>Prefeitura Municipal de SERRINHA</b>	134.599,09	1.332.128,06	0,00	1.100.378,13	366.349,02	20.263,07	0,00	0,00	0,00	20.263,07
<b>Fundo Municipal de Saude de SERRINHA</b>	136.401,76	1.890.869,00	0,00	1.667.247,35	360.023,41	112.035,78	0,00	0,00	0,00	112.035,78
<b>Fundo Municipal de Educação de SERRINHA</b>	39.121,46	1.760.004,82	0,00	1.430.116,92	369.009,36	3.102,67	0,00	0,00	0,00	3.102,67
<b>Fundo Municipal de Assist. Social</b>	0,00	635.243,66	0,00	381.830,51	253.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Câmara Municipal</b>	110.041,32	40.825,79	0,00	0,00	150.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	420.163,63	5.659.071,33	0,00	4.579.572,91	1.499.662,05	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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREQ - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	8.685.057,00	8.685.057,00	779.416,94	779.416,94	8,97
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	740.000,00	740.000,00	68.091,95	68.091,95	9,20
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	12.065,55	12.065,55	3,01
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	45.702,84	45.702,84	18,28
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	10.323,56	10.323,56	11,47
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.057,00	215.057,00	51.670,25	51.670,25	24,02
1.2.1 - ITBI	214.057,00	214.057,00	51.670,25	51.670,25	24,13
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 do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.830.000,00	5.830.000,00	553.033,11	553.033,11	9,48
1.3.1 - ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	542.101,48	542.101,48	9,34
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	8.578,73	8.578,73	42,89
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	2.352,90	2.352,90	23,52
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	106.621,63	106.621,63	5,61
1.4.1 - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	106.621,63	106.621,63	5,61
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 do 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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	48.298.000,00	48.298.000,00	8.393.512,00	8.393.512,00	17,37
2.1 - Cota-Parte - FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	6.983.962,63	6.983.962,63	19,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.500.000,00	36.500.000,00	6.983.962,63	6.983.962,63	19,13
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	1.181.850,82	1.181.850,82	11,81
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	60.000,00	60.000,00	6.168,28	6.168,28	10,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	17.569,09	17.569,09	14,64
2.5 - Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	705,48	705,48	3,91
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	203.255,70	203.255,70	12,70
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>56.983.057,00</b>	<b>56.983.057,00</b>	<b>9.172.928,94</b>	<b>9.172.928,94</b>	<b>16,09</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	5.095.000,00	5.095.000,00	259.125,16	259.125,16	5,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.450.000,00	2.450.000,00	249.555,46	249.555,46	10,18
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.645.000,00	2.645.000,00	9.569,70	9.569,70	0,36
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>12.315.000,00</b>	<b>12.315.000,00</b>	<b>259.125,16</b>	<b>259.125,16</b>	<b>2,10</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	9.659.600,00	9.659.600,00	1.675.188,29	1.675.188,29	17,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.300.000,00	7.300.000,00	1.396.792,47	1.396.792,47	19,13
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	236.370,12	236.370,12	11,81
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.233,64	1.233,64	10,28
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	141,07	141,07	3,91
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	40.650,99	40.650,99	12,70
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	47.480.000,00	47.480.000,00	7.138.018,91	7.138.018,91	15,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.500.000,00	27.500.000,00	4.826.179,37	4.826.179,37	17,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	19.980.000,00	19.980.000,00	2.311.839,54	2.311.839,54	11,57
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>17.840.400,00</b>	<b>17.840.400,00</b>	<b>3.150.991,08</b>	<b>3.150.991,08</b>	<b>17,66</b>

[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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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 $\frac{(13 - 18)}{(11)} \times 100\%$					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 2014²					0,00	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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	2.293.232,23	2.293.232,23	16,10	
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)					3.150.991,08	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.311.839,54	
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)					5.462.830,62	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					(5.462.830,62)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE $\frac{((38))/(3)}{3} \times 100\%$					(59,55)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
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			CANCELAMENTO 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			28.554.748,13	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			28.207.655,53	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			9.938.877,02	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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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	24.927.609,13	1.252.537,77	0,00	23.675.071,36
(-) 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)	24.927.609,13	1.252.537,77	0,00	23.675.071,36

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(20.397.609,13)	(1.252.537,77)	(19.145.071,36)

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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
<u>DESPESAS</u> (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
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	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 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, 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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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	9.172.928,94	16,09
Impostos	8.314.057,00	8.314.057,00	712.458,91	8,56
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	370.000,00	370.000,00	66.958,03	18,09
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	48.298.000,00	48.298.000,00	8.393.512,00	17,37
Da União	36.578.000,00	36.578.000,00	6.990.836,39	19,11
Do Estado	11.720.000,00	11.720.000,00	1.402.675,61	11,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	25.226.250,00	25.226.250,00	3.565.020,93	14,13
Da União para o Município	24.526.250,00	24.526.250,00	3.565.020,93	14,53
Do Estado para o Município	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
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	8.973.951,78	11,40
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.659.600,00	9.659.600,00	1.675.188,29	17,34
<b>TOTAL</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>20.036.713,36</b>	<b>13,25</b>

DESPESAS COM SAÚDE (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	29.757.750,00	3.715.896,50	12,48
Pessoal e Encargos Sociais	12.195.000,00	12.059.500,00	1.001.973,53	8,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.832.250,00	17.698.250,00	2.713.922,97	15,33
DESPESAS CAPITAL	3.473.000,00	3.742.500,00	105.646,95	2,82
Investimentos	3.443.000,00	3.712.500,00	105.646,95	2,84
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>3.821.543,45</b>	<b>11,40</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	3.821.543,45	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>3.821.543,45</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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)	297.317,95	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)	41,66
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	8.415.000,00	8.741.500,00	789.613,14	20,66
Assistência Hospitalar	16.565.250,00	16.449.250,00	1.845.819,36	48,30
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	630.000,00	7.825,00	0,20
Vigilância Sanitária	121.000,00	196.000,00	4,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	661.000,00	661.000,00	105.278,13	2,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.158.000,00	6.822.500,00	1.073.003,82	28,07
<b>TOTAL</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>33.500.250,00</b>	<b>3.821.543,45</b>	<b>100,00</b>

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 FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Ativos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

Nota:

FONTE:



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		151.200.000,00		151.200.000,00	
Previsão Atualizada		151.200.000,00		151.200.000,00	
Receitas Realizadas		20.036.713,36		20.036.713,36	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>					
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		33.168.730,59		33.168.730,59	
Despesas Liquidadas		16.644.389,95		16.644.389,95	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		33.168.730,59		33.168.730,59	
Despesas Liquidadas		16.644.389,95		16.644.389,95	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		110.513.934,62			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
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 ÷ 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 ÷ V)		0,00		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-4.068.081,55	0,00	
Resultado Primário		0,00	3.492.411,21	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>CANCELAMENTO Até o Bimestre</b>	<b>PAGAMENTO Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	6.205.550,82	0,00	1.526.691,39	4.678.859,43	
Poder Legislativo	6.205.550,82	0,00	1.526.691,39	4.678.859,43	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	59.900,25	0,00	0,00	59.900,25	
Poder Legislativo	59.900,25	0,00	0,00	59.900,25	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>6.265.451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.691,39</b>	<b>4.738.759,68</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.	(5.462.830,62)	25,00		(59,55)	
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	2.311.839,54	4.500.000,00		11,57	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.821.543,45	15,00		41,66	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
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 FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 1	0288888	8888 3390910000 00	184 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO	13.845.086/0001-03	20/01/2014	20/01/2014		157.862,24		157.862,24		
								DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.				
<b>Total de Registros:</b>								<b>1</b>	<b>Total :</b>	<b>157.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>157.862,24</b>

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Fernando José Moura Pereira  
Secretário da Fazenda  
067.188.398-41

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

