

#### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Processo Administrativo: **Nº 1906/2015**, Modalidade: **Pregão Presencial - nº 096/2015**, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recarga de toner e cartucho para diversas Secretarias Municipais, a empresa: **INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **12.603.422/0001-30**. **Osni Cardoso de Araújo**. - Prefeito Municipal.

**CONTRATO nº 0001/2016**

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2016

O Prefeito Municipal torna público a contratação: Processo Administrativo: **Nº 1906/2015**, Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**, Contratada: **INTERATIVE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME**, Modalidade: **Pregão Presencial - nº 096/2015**, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recarga de toner e cartucho para diversas Secretarias Municipais. Assinatura: **04/01/2016**. Vigência: **04/01/2016 a 31/12/2016**. Valor: **R\$ 133.978,00(Cento e trinta e três mil e novecentos e setenta e oito reais)**. Dotação Orçamentária: **2015/2084/2015/2084/2148/2008/2014/2032/2038/2063/2093/2051/2043/2079/2092/2139/2020/2013/2149/2018/2016/2017/2106/2145/2054/2062/2055/2012/2017/339039/00/01/02/14/15//18/29**. **Osni Cardoso de Araújo**. - Prefeito Municipal.

P.P 015.2016

#### AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro torna público aos interessados que, realizar-se-á a licitação: Processo Administrativo 2195/2015 Modalidade **Pregão Presencial Nº 015/2016**. Tipo Menor Preço Global por lote - **OBJETO: Aquisição de material de limpeza específico**: Data da Abertura **16/02/2016**, ÀS **09:00** hs. **EDITAL** e informações na Prefeitura Municipal de Serrinha, na Rua Campos Filho,140- centro - CEP 48700-000,das 08:00 as 12:00hs-**Valmir Alves de Sousa - Pregoeiro Oficial**

P.P 016.2016

#### AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro torna público aos interessados que, realizar-se-á a licitação: Processo Administrativo 2205/2015 Modalidade **Pregão Presencial Nº 016/2016**. Tipo Menor Preço Global - **OBJETO: Aquisição de Gás Medicinal**: Data da Abertura **17/02/2016**, ÀS **09:00** hs. **EDITAL** e informações na Prefeitura Municipal de Serrinha, na Rua Campos Filho,140- centro - CEP 48700-000,das 08:00 as 12:00hs-**Valmir Alves de Sousa - Pregoeiro Oficial**

# Responsabilidade Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º BIMESTRE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	(a)	(a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	144.600.000,00	144.600.000,00	25.235.522,19	17,45	91,64
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	132.733.000,00	132.733.000,00	24.964.671,68	18,80	97,91
Impostos	8.530.500,00	8.530.500,00	2.029.960,65	23,79	106,98
Taxas	7.640.000,00	7.640.000,00	1.934.963,06	25,32	108,32
Contribuição de Melhoria	890.500,00	890.500,00	94.877,59	10,66	40.282,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	682.150,59
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	682.150,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas Imobiliárias	608.500,00	608.500,00	(181.342,00)	(29,80)	15,80
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Concessões e Permissões	608.500,00	608.500,00	(181.342,00)	(29,80)	15,80
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	550,00	2,75	11,25
Transferências Intergovernamentais	121.780.500,00	121.780.500,00	22.939.348,78	18,83	96,43
Transferências de Instituições Privadas	119.535.500,00	119.535.500,00	22.939.348,78	19,19	98,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.500,00	563.500,00	178.154,25	29,68	(1.698.369,65)
Multas e Juros de Mora	227.000,00	227.000,00	120.346,76	52,97	(464.049,08)
Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	1.692,94	4,70	27.381,96
Recita da Dívida Ativa	320.500,00	320.500,00	54.214,55	16,91	(1.722,73)
Recitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	145.000.000,00	151.087.877,26	19.947.456,63	132.955.984,25	18.131.893,01	32.540.727,82	132.657.739,07	18.530.138,19	126.814.636,54	398.245,18
DESPESAS CORRENTES	124.792.000,00	134.897.294,39	21.182.094,89	125.099.989,21	9.797.625,17	30.964.375,65	124.794.091,53	10.101.202,85	119.817.059,84	303.277,68
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	65.033.000,00	68.343.169,63	14.680.953,88	66.982.897,01	1.260.172,42	17.024.788,76	66.978.838,71	1.264.330,72	66.206.445,66	4.158,30
JÁZUIS E ENCARGOS DA DÍVITA	1.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.759.000,00	66.653.224,95	6.501.141,21	59.116.372,20	8.536.852,75	13.939.606,69	57.817.252,82	8.635.972,13	53.330.614,18	299.119,36
DESPESA DE CAPITAL	20.108.000,00	18.090.592,88	1.234.638,26	7.856.615,04	8.233.967,84	1.576.352,27	7.761.647,54	8.326.935,34	7.197.576,70	94.967,50
INVESTIMENTOS	18.817.000,00	13.431.601,42	1.640.947,72	5.247.833,58	8.183.967,84	1.071.591,78	5.152.696,08	8.278.935,34	4.598.595,24	94.967,50
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	91.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVITA	1.200.000,00	2.608.991,46	406.009,46	2.608.991,46	0,00	504.760,49	2.608.991,46	0,00	2.608.991,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTRIBUIÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>151.087.877,26</b>	<b>19.947.456,63</b>	<b>132.955.984,25</b>	<b>18.131.893,01</b>	<b>32.540.727,82</b>	<b>132.657.739,07</b>	<b>18.530.138,19</b>	<b>126.814.636,54</b>	<b>398.245,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVITA / REFINANCIAMENTO</b>										
Amortização de 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 de 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>151.087.877,26</b>	<b>19.947.456,63</b>	<b>132.955.984,25</b>	<b>18.131.893,01</b>	<b>32.540.727,82</b>	<b>132.657.739,07</b>	<b>18.530.138,19</b>	<b>126.814.636,54</b>	<b>398.245,18</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>151.087.877,26</b>	<b>19.947.456,63</b>	<b>132.955.984,25</b>		<b>32.540.727,82</b>	<b>132.657.739,07</b>		<b>126.814.636,54</b>	

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

Elielton 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
			% (total b)			% (total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	145.000.000,00	151.087.877,26	19.947.456,63	132.255.994,25	18.131.880,21	32.540.727,92	132.557.726,07	18.530.124,19	389.245,18
LEGISLATIVA	3.800.000,00	3.700.000,00	125.533,14	3.654.677,31	65.322,69	617.556,94	3.654.677,31	65.322,69	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.800.000,00	3.700.000,00	125.533,14	3.654.677,31	65.322,69	617.556,94	3.654.677,31	65.322,69	0,00
JUDICIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.987.622,00	16.252.080,88	892.287,39	14.445.955,62	1.808.125,26	3.041.630,28	14.296.526,50	2.055.545,38	149.420,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.055.622,00	15.567.683,37	832.228,86	14.205.038,39	1.362.044,98	2.860.570,24	14.059.776,57	1.807.306,80	145.281,92
CONTROLE EXTERNO	203.000,00	254.967,51	60.197,53	240.917,23	14.082,28	61.051,54	296.750,83	18.238,58	4.158,30
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	500.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	50.000,00	-9.069,67	37.470,33	12.529,67	13.827,00	37.470,33	12.529,67	0,00
POLICAMENTO	62.000,00	50.000,00	-9.069,67	37.470,33	12.529,67	13.827,00	37.470,33	12.529,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.183.000,00	6.313.000,00	610.519,34	3.554.236,33	2.748.763,67	980.021,60	3.554.236,33	2.748.763,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.302.000,00	1.475.403,92	211.703,00	1.139.847,54	335.596,08	200.191,54	1.139.847,54	335.596,08	0,00
ASSISTÊNCIA IDOSO	166.000,00	126.000,00	0,00	43.401,40	92.598,60	18.000,00	43.401,40	92.598,60	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.187.000,00	1.088.950,18	189.374,69	578.139,39	508.410,79	199.430,29	578.139,39	508.410,79	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.458.000,00	3.575.045,90	210.440,73	1.802.846,20	1.772.197,70	501.807,07	1.802.846,20	1.772.197,70	0,00
SALUDE	32.862.000,00	34.987.066,98	4.011.845,01	33.019.575,35	1.977.511,92	7.463.522,46	33.019.155,16	1.977.511,92	420,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.876.000,00	9.567.800,00	1.362.528,80	8.649.591,44	918.216,56	2.201.254,15	8.649.161,44	918.216,56	420,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.223.000,00	7.961.979,49	575.267,43	7.852.570,29	138.408,20	1.094.279,89	7.852.570,29	138.408,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.911.000,00	15.987.216,04	2.013.002,76	15.424.531,96	562.784,08	3.329.734,94	15.424.531,96	562.784,08	0,00
SUporte PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	400.000,00	422.424,60	29.296,22	392.424,60	30.000,00	88.736,62	392.424,60	30.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.000,00	37.000,00	-43.500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.000,00	70.466,05	77.148,80	70.466,05	0,00	149.353,66	70.466,05	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	59.444.000,00	62.785.401,00	12.802.664,36	60.106.891,48	2.678.519,52	16.675.135,57	59.892.241,90	2.802.958,10	224.630,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.795.000,00	5.003.900,00	1.041.473,77	4.459.697,41	44.202,59	2.322.852,19	4.617.590,41	186.306,59	142.107,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.515.000,00	1.874.460,00	380.230,52	1.859.350,52	15.009,48	451.785,15	1.859.350,52	15.009,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	49.655.000,00	53.202.081,04	12.979.087,95	51.619.822,36	1.583.256,96	13.615.024,12	51.546.790,40	1.655.291,54	72.032,58
ENSINO MÉDIO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	717.466,00	5.465,30	468.631,64	308.054,26	170.016,50	461.131,64	316.334,26	7.900,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	525.000,00	490.000,00	-139.136,35	17.885,65	462.116,35	0,00	14.883,65	462.116,35	3.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.050.000,00	1.480.463,06	-1.345.181,90	1.342.492,28	218.037,78	14.456,64	1.242.492,28	218.037,78	0,00
EDUCAÇÃO CULTURAL	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - b)	% (total b)	SALDO (e) = (a - b)	% (total d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)					
CULTURA	2.895.378,00	1.798.972,00	-529.290,00	701.384,62	132.400,00	701.384,62	1.095.507,38	0,53%	1.095.507,38	0,53%	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.075.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00%	995.000,00	0,00%	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.814.378,00	801.972,00	-529.290,00	701.384,62	132.400,00	701.384,62	100.597,38	0,53%	100.597,38	0,53%	0,00
URBANISMO	15.525.000,00	15.490.752,34	1.547.725,18	11.027.999,01	2.488.215,28	11.014.203,53	4.428.788,33	8,30%	4.428.788,33	8,31%	23.956,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.235.000,00	8.005.193,87	392.094,76	4.132.699,65	785.794,54	4.132.699,65	3.873.494,22	3,11%	3.873.494,22	3,12%	0,00
SERVIÇOS URBANOS	6.290.000,00	7.395.558,47	1.955.660,42	6.895.299,36	1.722.430,74	6.895.299,36	490.292,11	5,19%	490.292,11	5,19%	23.956,48
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00%	85.000,00	0,00%	0,00
HABITAÇÃO	250.000,00	205.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00%	205.000,00	0,00%	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	105.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00%	105.000,00	0,00%	0,00
HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00
SANEAMENTO	50,000,00	608.999,66	45.999,66	413.624,54	148.211,14	413.624,54	195.374,12	0,31%	195.374,12	0,31%	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50,000,00	608.999,66	45.999,66	413.624,54	148.211,14	413.624,54	195.374,12	0,31%	195.374,12	0,31%	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	221.000,00	137.418,75	-29.995,56	84.925,55	52.482,20	22.088,65	52.482,20	0,06%	52.482,20	0,06%	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	121.000,00	46.418,75	-1.693,75	24.217,75	9.429,65	22.201,00	22.201,00	0,02%	22.201,00	0,02%	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	91.000,00	-35.292,20	60.707,80	30.292,20	12.690,00	60.707,80	0,05%	60.707,80	0,05%	0,00
AGRICULTURA	2.851.000,00	1.762.864,77	-45.792,31	356.952,72	67.672,78	356.952,72	1.406.032,05	0,27%	1.406.032,05	0,27%	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	291.000,00	70.496,00	0,00	59.496,00	0,00	59.496,00	11.000,00	0,04%	11.000,00	0,04%	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.860.000,00	1.692.378,77	-45.792,31	297.546,72	67.672,78	297.546,72	1.395.032,05	0,22%	1.395.032,05	0,22%	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00%	95.000,00	0,00%	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	30.000,00	0,00%	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	65.000,00	0,00%	0,00
TRANSPORTE	605.000,00	400.311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	400.311,43	0,00%	400.311,43	0,00%	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	605.000,00	400.311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	400.311,43	0,00%	400.311,43	0,00%	0,00
DESPORTO E LAZER	1.380.000,00	1.403.888,99	-195.893,86	786.412,12	232.513,84	786.412,12	605.276,87	0,58%	605.276,87	0,58%	0,00
LAZER	1.380.000,00	1.403.888,99	-195.893,86	786.412,12	232.513,84	786.412,12	605.276,87	0,58%	605.276,87	0,58%	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.004.000,00	4.913.181,46	630.900,46	4.783.922,46	4.783.922,46	4.783.922,46	129.259,00	3,60%	129.259,00	3,61%	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.004.000,00	4.913.181,46	630.900,46	4.783.922,46	4.783.922,46	4.783.922,46	129.259,00	3,60%	129.259,00	3,61%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	0,00	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>	<b>145.000.000,00</b>	<b>151.067.877,26</b>	<b>19.947.426,63</b>	<b>132.255.946,25</b>	<b>32.140.727,92</b>	<b>132.557.739,07</b>	<b>88.811.602,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.811.602,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.830.138,19</b>

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Dezembro / 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (II)</b>	12.028.151,43	11.516.580,89	10.076.562,82	12.656.206,31	10.554.370,71	12.008.871,81	10.094.151,53	13.008.962,74	9.300.122,26	11.542.540,69	10.774.135,29	15.802.411,51	138.952.019,55	142.769.000,00
Recosta Tributária	5.187.190,12	464.043,96	698.335,71	610.652,95	417.110,27	523.806,31	779.631,44	1.069.092,75	612.275,18	1.179.370,42	626.617,24	1.302.343,41	9.126.226,06	8.501.500,00
IPTU	6.007,44	2.629,87	2.559,41	3.188,77	8.476,26	27.348,36	291.103,10	50.250,15	33.081,26	15.459,23	14.206,96	16.949,37	471.520,19	470.000,00
ISS	3.155,43	302.396,89	694.227,26	431.856,64	260.525,86	351.077,16	314.546,61	674.873,03	430.181,30	592.165,79	514.959,31	674.944,47	5.992.259,40	5.750.000,00
ITBI	17.865,00	30.144,56	32.194,85	56.803,89	45.572,19	61.739,22	72.489,25	40.431,67	32.043,97	43.534,34	17.005,43	44.856,96	404.626,07	500.000,00
IRRF	314.884,63	67.345,27	109.582,04	64.367,47	35.932,77	38.942,15	38.696,66	50.346,49	65.117,42	462.173,86	42.894,48	309.438,08	1.317.581,08	820.000,00
Outras Receitas Tributárias	145.877,70	100.973,36	97.839,41	54.055,03	63.005,27	44.602,42	61.629,80	53.118,47	50.449,41	60.040,29	47.593,06	47.460,53	650.237,32	860.500,00
Recosta de Contribuições	65.272,60	0,00	14.413,36	80.794,75	88.898,96	90.488,25	83.910,83	0,00	64.312,80	0,00	0,00	0,00	517.849,41	1.200.000,00
Recosta Patrimonial	44.924,92	38.889,60	328.856,47	52.065,08	60.925,29	47.436,62	66.198,10	58.025,71	50.857,27	43.698,13	42.444,71	-223.795,73	608.484,20	608.500,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	480,00	0,00	500,00	500,00	50,00	150,00	250,00	0,00	0,00	300,00	900,00	450,00	2.250,00	20.000,00
Transferências Correntes	11.305.345,57	10.949.695,01	8.725.395,54	11.844.657,31	9.944.127,46	11.252.701,28	9.041.970,74	10.949.456,34	8.570.357,87	10.241.123,17	10.026.032,11	14.025.191,79	127.025.386,03	131.816.500,00
Cota-Parte do FPM	3.431.657,10	3.503.057,03	2.951.462,51	2.753.704,16	3.396.297,97	2.946.413,83	2.580.981,19	2.549.822,86	2.127.353,44	2.421.280,79	2.733.916,07	4.022.702,75	35.610.379,20	36.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	708.048,65	726.377,64	687.562,68	720.173,50	758.104,01	687.606,54	681.755,50	747.295,10	800.653,96	801.422,26	762.187,64	1.388.190,18	9.820.752,44	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	119.757,70	129.275,62	175.190,07	188.263,77	241.287,36	251.697,61	281.827,16	200.020,20	290.299,28	186.104,52	183.695,40	177.106,76	243.452,87	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	305,00	257,25	665,00	227,24	2.405,26	64,74	652,15	26,66	1.151,70	9.000,00	879,58	1.296,03	10.993,73	10.000,00
Transferências da LC 87/196	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 87/199	13.631,49	8.109,64	7.994,71	8.331,60	9.298,36	8.952,54	8.247,10	8.775,30	8.750,38	10.149,73	9.247,23	9.131,14	110.679,92	900.000,00
Transferências do FUNCEB	3.503.021,24	5.200.040,02	3.071.007,36	5.342.080,70	2.826.948,04	4.310.003,94	2.539.533,03	4.150.844,45	2.499.146,78	4.196.179,96	3.568.785,32	4.955.196,42	46.002.429,39	44.900.000,00
Outras Transferências Correntes	3.500.926,59	1.372.537,23	2.051.486,25	2.811.257,26	2.577.695,26	2.667.903,10	2.968.946,61	2.861.237,17	2.050.600,73	2.016.805,51	2.077.470,08	3.413.367,91	32.968.611,48	38.800.500,00
Outras Receitas Correntes	78.415,22	72.902,33	74.111,72	68.617,01	80.476,64	92.187,20	112.190,42	1.332.381,03	92.622,03	80.761,97	69.941,21	107.213,04	2.261.889,95	933.500,00
DEDUÇÕES (III)	-851.933,31	-872.933,39	-719.973,98	-735.036,88	-679.268,60	-813.794,63	-625.832,07	-706.447,54	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-6.207.735,59	-6.636.000,00
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	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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 FUNCEB	-851.933,31	-872.933,39	-719.973,98	-735.036,88	-679.268,60	-813.794,63	-625.832,07	-706.447,54	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-6.207.735,59	-6.636.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (III)</b>	11.177.598,12	10.644.387,50	9.357.588,84	11.921.169,43	9.875.102,11	11.195.076,98	9.468.319,46	12.302.515,20	8.747.711,88	10.558.326,48	10.037.386,86	14.860.138,15	130.344.343,96	133.133.000,00

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

Oxni Cardoso de Araújo  
Prefeito  
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho  
Secretário de Finanças  
416.437.555-87

Elielton 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		R\$ 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2015		Até o Bimestre/ 2014				
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				
Receita 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				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	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				
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				
<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>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	E 2015	E 2014	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	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	
Reformas	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	
<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>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>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<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 Atual	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	
	2015	2014
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/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (xii)	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

Eleiton 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 DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso II)				R\$ 1,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (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	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)		
VALOR	0,00	0,00		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO			
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (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  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2015 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>132.524.500,00</b>	<b>129.736.959,76</b>	<b>114.979.824,58</b>
<b>Receita Tributárias</b>	<b>8.530.500,00</b>	<b>9.126.226,06</b>	<b>7.284.339,37</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>517.849,41</b>	<b>844.351,39</b>
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.200.000,00	517.849,41	844.351,39
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	608.500,00	608.484,20	530.005,56
(-) Aplicações Financeiras	608.500,00	608.484,20	530.005,56
<b>Transferências Correntes</b>	<b>122.190.500,00</b>	<b>117.827.644,44</b>	<b>105.967.721,27</b>
Convênios	2.245.000,00	0,00	264.724,87
Outras Transferências Correntes	119.935.500,00	117.827.644,44	105.702.996,40
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>613.500,00</b>	<b>2.264.139,85</b>	<b>883.412,55</b>
Dívida Ativa	320.500,00	322.222,73	328.691,97
Diversas Receitas Correntes	293.000,00	1.941.917,12	554.720,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.867.000,00</b>	<b>2.561.525,71</b>	<b>1.896.451,61</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.165.000,00</b>	<b>2.561.525,71</b>	<b>1.896.451,61</b>
Convênios	10.165.000,00	2.561.525,71	1.876.435,61
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	10.016,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>10.165.000,00</b>	<b>2.561.525,71</b>	<b>1.896.451,61</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>142.689.500,00</b>	<b>132.297.385,47</b>	<b>116.896.276,19</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>134.897.394,38</b>	<b>125.099.369,21</b>	<b>21.041.941,93</b>	<b>124.796.091,53</b>	<b>120.225.895,14</b>	<b>303.277,68</b>	<b>816.056,79</b>
<b>Personal e Encargos Sociais</b>	<b>68.243.169,43</b>	<b>68.982.997,01</b>	<b>31.266.471,74</b>	<b>66.978.838,71</b>	<b>61.266.471,74</b>	<b>4.158,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida (IX)</b>	<b>900,00</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>Outras Despesas Correntes</b>	<b>66.653.224,95</b>	<b>56.116.372,20</b>	<b>59.775.470,19</b>	<b>57.817.252,82</b>	<b>58.959.413,40</b>	<b>299.119,38</b>	<b>816.056,79</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>134.896.394,38</b>	<b>125.099.369,21</b>	<b>21.041.941,93</b>	<b>124.796.091,53</b>	<b>120.225.895,14</b>	<b>303.277,68</b>	<b>816.056,79</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>16.090.582,88</b>	<b>7.856.615,04</b>	<b>6.882.291,46</b>	<b>7.761.647,54</b>	<b>6.882.291,46</b>	<b>94.967,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>13.431.601,42</b>	<b>5.247.633,58</b>	<b>5.476.623,78</b>	<b>5.152.668,08</b>	<b>5.476.623,78</b>	<b>94.967,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida (XIV)</b>	<b>2.608.981,46</b>	<b>2.608.981,46</b>	<b>1.380.667,68</b>	<b>2.608.981,46</b>	<b>1.380.667,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>13.481.601,42</b>	<b>5.247.633,58</b>	<b>5.501.623,78</b>	<b>5.152.668,08</b>	<b>5.501.623,78</b>	<b>94.967,50</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</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>RESERVA DO RPPS (XVII)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>148.477.395,80</b>	<b>130.347.002,79</b>	<b>26.543.565,71</b>	<b>129.948.737,81</b>	<b>125.727.506,32</b>	<b>398.245,18</b>	<b>816.056,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>				<b>2.348.627,36</b>	<b>-8.661.232,73</b>	<b>-398.245,18</b>	<b>-816.056,79</b>
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>0,00</b>	

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	Eliilton 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

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

PODER./ÓRGÃO

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (an)	
	Inscritos		Saldo (d)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)</b>	607.041,30	13.520.507,23	0,00	2.320.003,39	12.963,47	624.723,00	794.074,00	0,00	43.613,07	2.373.544,46
Fundo Municipal de Assistência Social de SPP	58.127,85	1.130.639,33	0,00	2.289.065,60	12.942,95	624.723,00	794.074,00	0,00	43.591,75	2.332.677,25
Fundo Municipal de Educação de SERRINHA	179.821,87	5.127.490,63	0,00	199.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.718,79
Fundo Municipal de Saúde de SERRINHA	123.884,90	2.194.045,94	0,00	694.011,27	12.915,98	20.900,00	18.900,00	0,00	14.915,16	708.926,43
Prefeitura Municipal de SERRINHA	294.360,59	5.000.397,20	0,00	301.225,34	1,00	694.500,00	694.500,00	0,00	1,00	301.226,74
<b>LEGISLATIVO</b>	40.945,79	0,00	0,00	1.104.129,80	25,99	119.273,00	90.623,40	0,00	28.075,59	1.162.805,39
Câmara Municipal	40.945,79	0,00	0,00	40.945,79	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	40.967,11
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (R)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R) = R + R</b>	607.041,30	13.520.507,23	0,00	2.320.003,39	12.963,47	624.723,00	794.074,00	0,00	43.613,07	2.373.544,46

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

Onil Caróbio 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREQ - Anexo 8 (LDB, art 72)		R\$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	8.096.500,00	8.096.500,00	8.624.000,00	106,51
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	820.000,00	820.000,00	766.079,53	93,42
1.1.1- IPTU	470.000,00	470.000,00	471.520,19	100,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	240.558,15	96,23
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	54.047,19	54,04
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	501.000,00	501.000,00	494.628,07	98,72
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	494.628,07	98,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
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
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.835.500,00	5.835.500,00	6.037.705,29	103,46
1.3.1- ISS	5.750.000,00	5.750.000,00	5.992.259,40	104,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	45.500,00	45.500,00	39.399,73	86,59
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	6.046,16	15,11
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	940.000,00	940.000,00	1.325.594,16	141,02
1.4.1- IRRF	920.000,00	920.000,00	1.317.581,08	143,21
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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	20.000,00	20.000,00	8.013,08	40,06
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	48.110.000,00	48.110.000,00	47.989.339,16	99,74
2.1- Cota-Parte - FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	35.610.379,20	98,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	35.610.379,20	98,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.826.752,44	98,26
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	110.679,92	110,67
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	16.953,73	169,53
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.424.579,87	121,22
2.7- Cota-Parte ICJ-Couro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>56.206.500,00</b>	<b>56.206.500,00</b>	<b>56.613.342,21</b>	<b>100,72</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	200.000,00	200.000,00	211.345,71	105,67
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	5.426.000,00	5.426.000,00	5.047.911,39	93,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.950.000,00	1.950.000,00	1.908.253,24	97,85
5.2- Transferências Diretas - FODE	30.000,00	30.000,00	3.700,00	12,33
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.969.402,00	131,29
5.4- Transferências Diretas - PNAE	605.000,00	605.000,00	770.328,80	127,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.311.000,00	1.311.000,00	390.823,41	29,81
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	5.403,94	18,01
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.626.000,00</b>	<b>5.626.000,00</b>	<b>5.299.267,10</b>	<b>94,18</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	9.636.000,00	9.636.000,00	9.207.735,59	95,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	6.746.403,06	93,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.965.959,50	98,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	7.677,75	54,84
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	3.390,62	169,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	484.304,66	121,07
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	46.189.660,00	102,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.900.000,00	27.900.000,00	33.489.260,29	120,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	12.573.169,16	73,96
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	127.230,61	127,23
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>14.281.524,70</b>	<b>78,24</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e)/(d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g)/(d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000.000,00	30.149.079,00	30.149.987,52	100,00	30.149.987,52	99,99	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	30.000.000,00	30.149.079,00	30.149.987,52	100,00	30.149.987,52	99,99	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	17.000.000,00	17.421.422,00	17.343.128,65	99,55	17.271.096,07	99,13	72.032,58	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.000.000,00	17.421.422,00	17.343.128,65	99,55	17.271.096,07	99,13	72.032,58	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.570.501,00</b>	<b>47.493.116,17</b>	<b>99,55</b>	<b>47.421.083,59</b>	<b>99,53</b>	<b>72.032,58</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								48.020.983,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (13 \times 100) \%$								68,57
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (14 \times 100) \%$								37,39
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								3,96
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								1.117.501,43
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								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		RECEITAS REALIZADAS		
						Até o Bimestre (j)		
						% (k)=(j)/(a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 37)	14.091.625,00		14.091.625,00		14.103.335,95		100,72	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)		% (f)=(e)/(d)x100		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.1 - Creche	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.2 - Pré-escola	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00		0,00		0,00		0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.499.000,00		46.251.101,00		46.092.116,17		99,52	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.000.000,00		46.170.501,00		46.092.116,17		99,84	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	499.000,00		68.600,00		0,00		0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	32.000,00		0,00		0,00		0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00		0,00		0,00		0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
28 - OUTRAS	4.037.000,00		5.052.300,00		4.959.697,41		95,35	
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>49.538.000,00</b>		<b>53.303.401,00</b>		<b>53.051.813,58</b>		<b>99,32</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + (12)								24.281.524,70
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								12.573.169,10
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (50 h)								127.230,61
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 <sup>3</sup>								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO + (66 i)								0,00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)<sup>4</sup></b>								<b>36.854.694,41</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)<sup>5</sup></b>								<b>11.116.191,76</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 20% DAS RECEITAS BRUTAS DE IMPOSTOS EM MDE <math>(30/(37+38) \times 100) \%</math><sup>6</sup></b>								<b>19,62</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)		% (f)=(e)/(d)x100	
							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00		0,00		0,00		0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.950.000,00		1.950.000,00		1.581.595,30		81,13	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>7.736.000,00</b>		<b>7.450.934,00</b>		<b>5.473.692,60</b>		<b>70,77</b>	
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>9.686.000,00</b>		<b>9.400.934,00</b>		<b>7.055.287,90</b>		<b>73,89</b>	
<b>45 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 43 + 44)</b>	<b>59.224.000,00</b>		<b>62.704.335,00</b>		<b>60.107.101,48</b>		<b>97,27</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					4.581.607,30		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					479.297,35		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					4.102.310,03		0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								1.117.501,43
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								48.002.733,07
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								44.226.681,42
49.1 - Orçamento do Exercício								41.286.992,97
49.2 - Restos a Pagar								2.940.598,45
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								127.230,61
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								5.608.783,69

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

1 Limite mínimo anual 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 Restos 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Osni Cardoso de Araújo  
Prefeito  
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho  
Secretário de Finanças  
416.437.555-87

Éleilton da Hora Santos  
Contador  
CRC/BA 2047207

**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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.090.582,88	7.856.615,04	7.761.647,54	94.967,50	8.233.967,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.090.582,88	7.856.615,04	7.761.647,54	94.967,50	8.233.967,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(14.398.582,88)	(7.856.615,04)	-	-	(6.541.967,84)

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

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 à 2090

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

RS\$ 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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R\$ 1,00
<b>RECEITAS</b>	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>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00

  

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2014 (h)	2015 (i) = (IIe)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, 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

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

				R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (i)	8.163.500,00	8.163.500,00	8.687.059,05	106,41			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	470.000,00	470.000,00	471.520,19	100,32			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	500.000,00	500.000,00	404.628,07	98,98			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.750.000,00	5.750.000,00	5.992.259,40	104,21			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,00	920.000,00	1.317.581,06	143,22			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.000,00	55.000,00	44.130,38	80,24			
Dívida Ativa dos Impostos	298.500,00	298.500,00	291.202,19	94,21			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	170.000,00	170.000,00	85.737,74	50,43			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (ii)	48.110.000,00	48.110.000,00	47.969.339,16	99,75			
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	35.610.379,20	96,92			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.963,73	199,54			
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.424.573,87	121,23			
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.826.752,44	98,27			
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	110.679,92	110,68			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (iii) = i + ii</b>	<b>56.273.500,00</b>	<b>56.273.500,00</b>	<b>56.676.398,21</b>	<b>100,72</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.360.000,00	2.360.000,00	3.811.873,75	161,52			
Provenientes da União	2.000.000,00	2.000.000,00	1.835.600,00	91,76			
Provenientes dos Estados	360.000,00	360.000,00	1.976.273,75	548,96			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	144.328,99	125,50			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>3.956.202,65</b>	<b>159,85</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	28.754.000,00	32.963.194,81	31.775.591,89	96,40	31.775.171,89	96,40	825.143,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.051.000,00	6.872.294,70	6.767.018,50	98,47	6.767.018,50	98,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.703.000,00	26.090.890,11	25.008.573,39	95,85	25.008.153,39	95,85	825.143,60
DESPESAS CAPITAL	3.908.000,00	2.033.922,17	1.243.983,27	61,16	1.243.983,27	61,16	0,00
Investimentos	3.878.000,00	2.013.922,17	1.243.983,27	61,77	1.243.983,27	61,77	0,00
Inversões Financeiras	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (iv)</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>34.997.096,98</b>	<b>33.019.575,16</b>	<b>94,35</b>	<b>33.019.155,16</b>	<b>94,35</b>	<b>825.143,60</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/v) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/v) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.881,16
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.881,16
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.881,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (v)</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>8.963.643,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (vi) = (iv + v)</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>34.997.096,98</b>	<b>33.019.575,16</b>	<b>100,00</b>	<b>33.019.155,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-8.138.499,88</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (viii) = (vi) / (iii) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 16%</b>						<b>58,26</b>	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(vii) / (iii) - (16 x iii) / 100]</b>						<b>245.181,15</b>	



<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	50.467,32	0,00	50.467,32	0,00	50.467,32
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>50.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50.467,32</b>	<b>1,00</b>	<b>50.468,32</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	9.223.000,00	7.991.979,49	7.852.570,29	23,78	7.852.570,29	23,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.911.000,00	15.987.316,04	15.424.531,98	46,71	15.424.531,98	46,71	2.536.333,12
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	422.424,80	392.424,80	1,19	392.424,80	1,19	0,00
Vigilância Sanitária	71.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	711.000,00	700.466,85	700.466,85	2,12	700.466,85	2,12	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.266.000,00	9.857.900,00	8.649.581,44	26,20	8.649.161,44	26,19	482.635,28
<b>TOTAL</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>34.997.086,98</b>	<b>33.019.575,16</b>	<b>100,00</b>	<b>33.019.155,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3.018.968,40</b>

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2015		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 (I)</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 Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

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

Nota:

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  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRf, Art. 48 - Anexo 14				R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		144.600.000,00			
Previsão Atualizada		144.600.000,00			
Receitas Realizadas		132.520.450,04			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		145.100.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		151.187.877,26			
Despesas Empenhadas		132.955.984,25			
Despesas Liquidadas		132.557.738,07			
Despesas Pagas		126.814.636,54			
Superávit Orçamentário		0,00			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		132.955.984,25			
Despesas Liquidadas		132.557.738,07			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		0,00			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF de LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.348.627,86	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	14.224.208,63	0,00	11.894.277,24	2.329.931,39	
Poder Legislativo	14.183.362,84	0,00	11.894.277,24	2.289.085,60	
Poder Judiciário	40.845,79	0,00	0,00	40.845,79	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	837.687,07	0,00	794.074,00	43.613,07	
Poder Legislativo	837.685,75	0,00	794.074,00	43.591,75	
Poder Judiciário	21,32	0,00	0,00	21,32	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15.061.895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.688.351,24</b>	<b>2.373.544,46</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.110.191,78	25,00		19,62	
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	30.748.967,52	60,00		99,99	
Complementação da União ao FUNDEB	12.573.169,10	R\$ 4.500.000,00		73,95	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.602.000,00		
Despesa de Capital Líquida		7.856.615,04	8.233.967,84		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL 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	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	10.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	10.000,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	33.019.155,95	15,00		58,26	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas (RCL - %)		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

Elieton 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: 01/11/2015 a 31/12/2015

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

TipEmp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S	7	0236868	8888 3190910000 00 - 3654 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.0860001-03	10/11/2015	10/11/2015		14.527,68		14.527,68	
S	8	0236868	8888 3190910000 00 - 3655 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.0860001-03	10/11/2015	10/11/2015		42.547,07		42.547,07	
S	2801222	0236868	8888 3190910000 00 - 3964 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	11/11/2015	11/11/2015		93,34		93,34	
S	2801222	0236868	8888 3190910000 00 - 3967 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	18/11/2015	18/11/2015		48.425,62		48.425,62	
S	2801222	0236868	8888 3190910000 00 - 3969 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	11/11/2015	11/11/2015		97,00		97,00	
S	2801222	0236868	8888 3190910000 00 - 4183 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	11/12/2015	11/12/2015		10.367,36		10.367,36	
S	9	0236868	8888 3190910000 00 - 4189 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.0860001-03	10/12/2015	10/12/2015		16.402,89		16.402,89	
S	2801222	0236868	8888 3190910000 00 - 4047 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	02/12/2015	02/12/2015		1.171,64		1.171,64	
S	2801223	0236868	8888 3190910000 00 - 4265 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATORIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DEBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCICIO.	13.845.0860001-03	17/12/2015	17/12/2015		7.648,01		7.648,01	
<b>Total de Registros:</b>								<b>9</b>	<b>141.280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>141.280,61</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	64.137.655,06	4.158,30
Pessoal Ativo	62.911.693,59	4.158,30
Pessoal Inativo e Pensionista	1.225.961,47	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.585.783,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	55.087,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.225.961,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	304.734,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	62.551.871,60	4.158,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	130.344.343,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	62.556.029,90	47,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	70.385.945,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.866.648,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.347.351,16	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)'	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exclto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (II)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	115.519.846,14	121.311.438,73	115.074.089,84	120.905.095,87
%da DC sobre a RCL(IVRCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(IIIRCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				145.086.115,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				130.577.503,54

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Nota:

\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

---

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF*	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-8.540.988,61	121.311.438,73	-8.986.744,91	121.136.608,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	-1.879.017,49	26.688.516,52	-1.977.083,88	26.650.053,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-1.691.115,74	24.019.664,87	-1.779.375,49	23.985.048,46

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF*	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	130.344.343,96	-	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00	
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.855.095,03	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	18.769.595,53	90,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.124.104,08	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00	

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

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00
FONTE:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	50.093,33
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	411.023,82	-	(153.417,30)	-	-
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-	1.393,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	28.009,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-	5.163,11
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	(1.429,64)	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>411.023,82</b>	<b>-</b>	<b>(154.846,94)</b>	<b>-</b>	<b>84.658,90</b>
<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					-

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO  
PREFEITO  
CPF 676.812.475-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	130.344.343,96	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.556.029,90	47,99
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	70.385.945,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	66.866.648,45	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	156.413.212,75	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.675.755,67	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.855.095,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.124.104,08	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>
Valor Total	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