

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º BIMESTRE

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	127.023.000,00	127.023.000,00	18.038.649,60	14,20	70.766.567,27	55,71	56.256.432,73
RECEITAS CORRENTES	118.229.000,00	118.229.000,00	18.038.649,60	15,25	70.276.740,44	59,44	47.952.259,56
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.084.000,00	10.084.000,00	1.591.647,32	15,78	5.466.132,18	54,20	4.617.867,82
Impostos	9.100.000,00	9.100.000,00	1.410.417,90	15,49	4.252.093,60	46,72	4.847.906,40
Taxas	984.000,00	984.000,00	181.229,42	18,41	1.214.038,58	123,37	(230.038,58)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	111.876,32	12,43	788.123,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	111.876,32	12,43	788.123,68
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	31.006,77	9,33	155.419,85	46,81	176.580,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	31.006,77	9,33	155.419,85	46,81	176.580,15
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	142,02	0,94	1.392,02	9,28	13.607,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.100.000,00	106.100.000,00	16.264.020,33	15,32	63.895.391,22	60,22	42.204.608,78
Transferências Intergovernamentais	105.752.000,00	105.752.000,00	15.760.963,30	14,90	63.303.315,85	59,86	42.448.684,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	503.057,03	144,55	592.075,37	170,13	(244.075,37)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.000,00	798.000,00	151.833,16	19,02	646.528,85	81,01	151.471,15
Multas e Juros de Mora	227.000,00	227.000,00	115.664,93	50,95	322.080,74	141,88	(95.080,74)
Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.531,08	15,36	30.468,92
Receita da Dívida Ativa	325.000,00	325.000,00	35.949,53	11,06	191.390,97	58,88	133.609,03
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3



Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas	210.000,00	210.000,00	218,70	0,10	127.526,06	60,72	82.473,94
RECEITAS DE CAPITAL	8.794.000,00	8.794.000,00	0,00	0,00	489.826,83	5,57	8.304.173,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Móveis	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	489.826,83	6,77	6.735.173,17
Transferências Intergovernamentais	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	265.600,00	32,00	564.400,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.395.000,00	6.395.000,00	0,00	0,00	224.226,83	3,50	6.170.773,17
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	127.023.000,00	127.023.000,00	18.038.649,60	14,20	70.766.567,27	55,71	56.256.432,73
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.023.000,00	127.023.000,00	18.038.649,60	14,20	70.766.567,27	55,71	56.256.432,73
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	14.776.689,78	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.023.000,00	127.023.000,00	18.038.649,60	14,20	85.543.257,05	55,71	41.479.742,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	51.863.260,74	23.324.194,82	85.543.257,05	67.239.742,95	81.712.995,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	132.667.910,00	133.949.576,00	20.371.583,30	94.583.822,51	39.365.753,49	22.066.552,93	80.739.077,39	53.210.498,61	77.281.720,99	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	69.603.000,00	68.211.900,00	9.836.949,23	44.901.839,36	23.310.060,64	11.101.744,64	41.668.952,79	26.542.947,21	41.643.040,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.061.410,00	65.734.176,00	10.534.634,07	49.681.983,15	16.052.192,85	10.964.808,29	39.070.124,60	26.664.051,40	35.638.680,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.475.090,00	18.193.424,00	1.134.888,00	6.335.916,75	11.857.507,25	1.257.641,89	4.804.179,66	13.389.244,34	4.431.274,40	0,00
INVESTIMENTOS	17.455.090,00	16.173.424,00	934.888,00	5.053.866,75	11.119.557,25	1.013.190,06	3.646.848,40	12.526.575,60	3.273.943,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.282.050,00	717.950,00	244.451,83	1.157.331,26	842.668,74	1.157.331,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	51.863.260,74	23.324.194,82	85.543.257,05	67.239.742,95	81.712.995,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	51.863.260,74	23.324.194,82	85.543.257,05	67.239.742,95	81.712.995,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	-	23.324.194,82	85.543.257,05	-	81.712.995,39	0,00

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	100,00 %	51.863.260,74	23.324.194,82	85.543.257,05	100,00 %	67.239.742,95	0,00
LEGISLATIVA	4.010.000,00	4.010.000,00	6.220,00	3.545.222,08	3,51 %	464.777,92	350.805,29	2.293.839,28	2,68 %	1.716.160,72	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.010.000,00	4.010.000,00	6.220,00	3.545.222,08	3,51 %	464.777,92	350.805,29	2.293.839,28	2,68 %	1.716.160,72	0,00
JUDICIÁRIA	49.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	49.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.255.900,00	18.848.900,00	2.778.958,96	12.782.010,99	12,67 %	6.066.889,01	2.955.362,18	9.935.361,37	11,61 %	8.913.536,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.319.900,00	17.899.400,00	2.725.423,96	12.556.465,52	12,44 %	5.342.934,48	2.909.825,30	9.800.338,02	11,46 %	8.099.061,98	0,00
CONTROLE EXTERNO	276.000,00	249.500,00	33.535,00	141.545,47	0,14 %	107.954,53	36.758,62	114.845,02	0,13 %	134.654,98	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00 %	560.000,00	0,00	0,00	0,00 %	560.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	140.000,00	20.000,00	84.000,00	0,08 %	56.000,00	8.778,26	20.178,33	0,02 %	119.821,67	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	62.000,00	67.000,00	2.000,00	53.750,00	0,05 %	13.250,00	6.176,94	22.857,29	0,03 %	44.142,71	0,00
POLICIAMENTO	62.000,00	67.000,00	2.000,00	53.750,00	0,05 %	13.250,00	6.176,94	22.857,29	0,03 %	44.142,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.674.000,00	6.708.000,00	774.113,05	3.307.420,32	3,28 %	3.400.579,68	747.400,98	2.325.205,32	2,72 %	4.382.794,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.630.000,00	1.585.000,00	68.278,86	1.064.362,63	1,05 %	520.637,37	194.418,34	740.416,24	0,87 %	844.583,76	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	28.000,00	96.000,00	47.000,00	53.700,00	0,05 %	42.300,00	0,00	750,00	0,00 %	95.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.858.000,00	1.914.100,00	324.434,19	1.043.866,89	1,03 %	870.233,11	223.447,16	749.875,51	0,88 %	1.164.224,49	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.158.000,00	3.112.900,00	334.400,00	1.145.490,80	1,14 %	1.967.409,20	329.535,48	834.163,57	0,98 %	2.278.736,43	0,00
SAÚDE	36.238.090,00	36.238.090,00	6.239.732,02	28.159.033,68	27,90 %	8.079.056,32	6.712.704,67	22.810.344,93	26,67 %	13.427.745,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.976.000,00	8.691.200,00	1.536.722,02	6.971.937,64	6,91 %	1.719.262,36	1.664.318,43	5.835.368,34	6,82 %	2.855.831,66	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.866.000,00	10.228.200,00	1.369.610,00	6.926.445,40	6,86 %	3.301.754,60	1.383.893,28	5.477.294,40	6,40 %	4.750.905,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.361.090,00	15.192.690,00	2.982.900,00	13.119.465,04	13,00 %	2.073.224,96	3.385.457,14	10.636.123,26	12,43 %	4.556.566,74	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	680.000,00	535.000,00	98.000,00	274.000,00	0,27 %	261.000,00	54.609,22	198.310,35	0,23 %	336.689,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	144.000,00	144.000,00	5.000,00	73.000,00	0,07 %	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	144.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	921.000,00	1.157.000,00	247.500,00	794.185,60	0,79 %	362.814,40	224.426,60	663.248,58	0,78 %	493.751,42	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	290.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	61.063.010,00	61.063.010,00	8.101.548,30	38.080.274,93	37,73 %	22.982.735,07	8.846.427,94	35.324.015,46	41,29 %	25.738.994,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.780.010,00	4.825.010,00	475.493,30	2.609.644,09	2,59 %	2.215.365,91	517.893,23	1.712.935,68	2,00 %	3.112.074,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.951.000,00	1.804.000,00	401.800,00	1.049.600,00	1,04 %	754.400,00	427.246,19	983.822,35	1,15 %	820.177,65	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.915.000,00	51.602.799,00	6.998.680,00	32.365.456,28	32,07 %	19.237.342,72	7.753.464,12	31.591.766,47	36,93 %	20.011.032,53	0,00
ENSINO MÉDIO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	605.000,00	1.080.451,00	103.075,00	836.848,24	0,83 %	243.602,76	77.234,40	442.922,24	0,52 %	637.528,76	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	565.000,00	640.000,00	80.000,00	464.000,00	0,46 %	176.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.133.000,00	996.750,00	42.500,00	754.726,32	0,75 %	242.023,68	70.590,00	582.568,72	0,69 %	404.181,28	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	2.142.000,00	1.946.000,00	110.000,00	795.148,76	0,79 %	1.150.851,24	80.644,00	529.875,56	0,62 %	1.416.124,44	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00 %	415.000,00	0,00	0,00	0,00 %	415.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.727.000,00	1.531.000,00	110.000,00	795.148,76	0,79 %	735.851,24	80.644,00	529.875,56	0,62 %	1.001.124,44	0,00
URBANISMO	14.648.000,00	15.042.276,00	2.735.398,97	10.592.064,03	10,50 %	4.450.211,97	2.773.606,54	9.347.367,35	10,93 %	5.694.908,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.934.000,00	8.873.000,00	1.288.978,00	5.112.762,97	5,07 %	3.760.237,03	1.334.718,91	4.297.829,65	5,02 %	4.575.170,35	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.634.000,00	6.089.276,00	1.446.420,97	5.479.301,06	5,43 %	609.974,94	1.438.887,63	5.049.537,70	5,90 %	1.039.738,30	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
HABITAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	110.000,00	0,00
SANEAMENTO	590.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	590.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	291.000,00	281.224,00	23.300,00	108.358,27	0,11 %	172.865,73	21.492,00	57.445,27	0,07 %	223.778,73	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.000,00	141.000,00	13.300,00	68.885,00	0,07 %	72.115,00	13.300,00	21.300,00	0,02 %	119.700,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	150.000,00	140.224,00	10.000,00	39.473,27	0,04 %	100.750,73	8.192,00	36.145,27	0,04 %	104.078,73	0,00
AGRICULTURA	2.082.000,00	1.835.000,00	10.000,00	58.000,00	0,06 %	1.777.000,00	10.000,00	35.000,00	0,04 %	1.800.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	287.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00 %	127.000,00	0,00	0,00	0,00 %	127.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.715.000,00	1.678.000,00	10.000,00	58.000,00	0,06 %	1.620.000,00	10.000,00	35.000,00	0,04 %	1.643.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	85.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00
TRANSPORTE	527.000,00	426.000,00	30.000,00	153.665,20	0,15 %	272.334,80	22.000,00	76.791,30	0,09 %	349.208,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	522.000,00	422.000,00	30.000,00	153.665,20	0,15 %	268.334,80	22.000,00	76.791,30	0,09 %	345.208,70	0,00
DESPORTO E LAZER	1.440.000,00	1.407.500,00	154.000,00	934.155,00	0,93 %	473.345,00	204.574,20	599.453,94	0,70 %	808.046,06	0,00
LAZER	1.440.000,00	1.407.500,00	154.000,00	934.155,00	0,93 %	473.345,00	204.574,20	599.453,94	0,70 %	808.046,06	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.746.000,00	3.746.000,00	541.200,00	2.350.636,00	2,33 %	1.395.364,00	593.000,08	2.185.699,98	2,56 %	1.560.300,02	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.746.000,00	3.746.000,00	541.200,00	2.350.636,00	2,33 %	1.395.364,00	593.000,08	2.185.699,98	2,56 %	1.560.300,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	152.783.000,00	152.783.000,00	21.506.471,30	100.919.739,26	100,00 %	51.863.260,74	23.324.194,82	85.543.257,05	100,00 %	67.239.742,95	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2015 A AGOSTO 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.390.122,95	11.542.543,69	10.774.135,29	15.920.460,28	12.404.579,55	11.228.626,29	9.693.376,51	10.346.732,38	12.088.506,60	12.954.137,84	12.377.071,26	11.046.373,67	139.766.666,31	154.825.000,00
Receita Tributária	612.273,18	1.176.370,42	636.617,24	948.441,95	776.356,46	573.858,89	687.521,95	484.906,66	752.773,46	599.067,44	998.317,78	593.329,54	8.839.834,97	10.084.000,00
IPTU	33.681,28	15.456,23	14.206,96	16.649,37	5.317,34	10.280,44	727,27	1.597,48	11.893,28	28.271,78	310.855,31	65.393,95	514.330,69	500.000,00
ISS	430.981,10	592.165,79	514.959,31	513.024,22	264.700,64	357.383,26	447.311,59	235.851,47	547.990,90	391.295,94	380.775,08	352.740,31	5.029.179,61	7.050.000,00
ITBI	32.043,97	43.534,34	17.005,43	44.856,96	10.566,83	25.218,71	30.856,85	11.682,94	43.996,81	38.349,30	29.651,19	44.715,14	372.478,47	500.000,00
IRRF	65.117,42	462.173,80	42.936,48	326.442,87	45.522,52	26.549,29	62.773,86	66.992,66	104.527,39	72.017,15	147.869,89	78.417,03	1.501.340,36	1.050.000,00
Outras Receitas Tributárias	50.449,41	63.040,26	47.509,06	47.468,53	450.249,13	154.427,19	145.852,38	168.782,11	44.365,08	69.133,27	129.166,31	52.063,11	1.422.505,84	984.000,00
Receita de Contribuições	64.312,60	0,00	0,00	461.920,25	78.408,74	0,00	0,00	33.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	638.109,17	900.000,00
Receita Patrimonial	50.557,27	43.988,13	42.444,73	-222.756,75	32.148,29	43.633,78	46.627,03	38.401,26	41.088,27	39.561,13	38.437,04	31.333,70	225.463,88	416.000,00
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	0,00	300,00	100,00	450,00	450,00	400,00	300,00	50,00	50,00	0,00	142,02	0,00	2.242,02	15.000,00
Transferências Correntes	8.570.357,87	10.241.123,17	10.026.032,11	14.625.191,79	11.474.597,41	10.531.262,49	8.919.904,20	9.739.959,25	11.211.565,93	11.029.301,88	11.253.991,14	10.355.620,55	127.978.907,79	140.964.000,00
Cota-Parte do FPM	2.127.353,44	2.421.280,79	2.733.816,07	4.622.702,75	2.989.717,97	3.742.694,62	2.273.382,36	2.702.563,39	3.592.407,46	2.967.910,52	3.290.207,28	2.666.490,38	36.130.527,03	42.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	800.053,56	801.422,26	762.167,64	1.386.190,18	493.957,06	660.035,20	781.153,90	709.927,54	841.614,83	649.343,53	733.662,71	804.131,71	9.423.660,12	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	280.299,28	186.184,92	183.665,40	177.106,76	93.355,86	122.191,40	163.476,26	173.142,73	198.414,33	297.721,31	250.040,33	276.431,47	2.402.030,05	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.151,70	9.000,00	879,58	1.296,63	1.312,75	167,46	203,42	65,47	963,64	323,10	133,82	188,18	15.685,75	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.750,38	38.625,38	9.247,30	9.131,14	36.220,91	6.353,15	6.202,68	41.007,09	7.227,37	4.300,62	47.908,09	5.904,64	220.878,75	331.000,00
Transferências do FUNDEB	2.499.148,78	4.196.179,90	3.358.785,32	4.955.196,42	4.544.345,17	3.698.038,44	3.339.457,87	3.373.322,41	3.648.549,68	4.495.922,30	3.231.745,11	3.584.071,10	44.924.762,50	47.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.853.600,73	2.588.429,92	2.977.470,80	3.473.567,91	3.315.687,69	2.301.782,22	2.356.027,71	2.739.930,62	2.922.388,62	2.613.780,50	3.700.293,80	3.018.403,07	34.861.363,59	39.623.000,00
Outras Receitas Correntes	92.622,03	80.761,97	68.941,21	107.213,04	42.618,65	79.471,13	39.023,33	49.947,63	83.028,94	1.286.207,39	86.183,28	66.089,88	2.082.108,48	2.446.000,00
DEDUÇÕES (II)	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-716.249,07	-905.598,06	-644.223,52	-717.720,12	-927.260,34	-783.640,03	-627.539,41	-750.028,66	-9.077.906,48	-10.836.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-642.411,27	-684.217,21	-736.745,43	-942.273,36	-716.249,07	-905.598,06	-644.223,52	-717.720,12	-927.260,34	-783.640,03	-627.539,41	-750.028,66	-9.077.906,48	-10.836.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.747.711,68	10.858.326,48	10.037.389,86	14.978.186,92	11.688.330,48	10.323.028,23	9.049.152,99	9.629.012,26	11.161.246,26	12.170.497,81	11.749.531,85	10.296.345,01	130.688.759,83	143.989.000,00

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eielton 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
			R\$ 1,00	
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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

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

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

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

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

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

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

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	128.797.000,00	73.738.448,94	85.045.496,99
Receita Tributárias	10.084.000,00	5.466.132,18	5.307.621,81
Receita de Contribuições	900.000,00	111.876,32	453.536,81
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	900.000,00	111.876,32	453.536,81
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	332.000,00	155.419,85	695.280,80
(-) Aplicações Financeiras	332.000,00	155.419,85	695.280,80
Transferências Correntes	117.000.000,00	67.512.519,57	77.370.586,77
Convênios	348.000,00	592.075,37	0,00
Outras Transferências Correntes	116.652.000,00	66.920.444,20	77.370.586,77
Demais Receitas Correntes	813.000,00	647.920,87	1.913.751,60
Dívida Ativa	325.000,00	191.390,97	235.295,36
Diversas Receitas Correntes	488.000,00	456.529,90	1.678.456,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.794.000,00	1.309.013,64	2.049.091,32
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	69.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.225.000,00	1.309.013,64	2.049.091,32
Convênios	6.395.000,00	224.226,83	2.049.091,32
Outras Transferências de Capital	830.000,00	1.084.786,81	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.225.000,00	1.309.013,64	2.049.091,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	127.228.000,00	73.738.448,94	85.045.496,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	133.949.576,00	94.583.822,51	85.417.339,60	80.739.077,39	73.064.882,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.211.900,00	44.901.839,36	42.085.042,17	41.668.952,79	38.849.692,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.734.176,00	49.681.983,15	43.332.297,43	39.070.124,60	34.215.189,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	133.946.076,00	94.583.822,51	85.417.339,60	80.739.077,39	73.064.882,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.193.424,00	6.335.916,75	7.791.133,30	4.804.179,66	4.956.642,42	0,00	0,00
Investimentos	16.173.424,00	5.053.866,75	5.905.633,30	3.646.848,40	3.113.917,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.000.000,00	1.282.050,00	1.885.500,00	1.157.331,26	1.842.725,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.193.424,00	5.053.866,75	5.905.633,30	3.646.848,40	3.113.917,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	150.779.500,00	99.637.689,26	91.322.972,90	84.385.925,79	76.178.799,40	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-10.647.476,85	8.866.697,59	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	1.898.795,50	6.374.557,10	5.845.672,64	0,00	2.427.679,96	604.297,56	806.023,26	178.440,45	620.234,21	0,00	790.086,61	3.217.766,57
EXECUTIVO	1.857.949,71	6.373.191,10	5.845.672,64	0,00	2.385.468,17	604.276,24	806.023,26	178.440,45	620.234,21	0,00	790.065,29	3.175.533,46
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de SEF	162.112,39	425.016,02	369.382,04	0,00	217.746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.746,37
Fundo Municipal de Educação de SERRINHA	192.326,78	994.679,38	993.049,89	0,00	193.956,27	575.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	575.599,65	769.555,92
Fundo Municipal de Saúde de SERRINHA	301.225,74	1.497.822,09	1.419.786,30	0,00	379.261,53	1,00	620.234,21	178.440,45	620.234,21	0,00	1,00	379.262,53
Prefeitura Municipal de SERRINHA	1.202.284,80	3.455.673,61	3.063.454,41	0,00	1.594.504,00	28.675,59	185.789,05	0,00	0,00	0,00	214.464,64	1.808.968,64
LEGISLATIVO	40.845,79	1.366,00	0,00	0,00	42.211,79	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	42.233,11
Câmara Municipal	40.845,79	1.366,00	0,00	0,00	42.211,79	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	42.233,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.898.795,50	6.374.557,10	5.845.672,64	0,00	2.427.679,96	604.297,56	806.023,26	178.440,45	620.234,21	0,00	790.086,61	3.217.766,57

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.561.000,00	9.561.000,00	4.555.386,13	47,64
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	850.000,00	850.000,00	663.030,26	78,00
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	434.336,85	86,86
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	149.845,53	59,93
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	78.847,88	78,84
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	235.037,77	46,91
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	235.037,77	47,00
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	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
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	7.140.000,00	7.140.000,00	3.033.933,22	42,49
1.3.1- ISS	7.050.000,00	7.050.000,00	2.978.049,19	42,24
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	50.000,00	50.000,00	27.241,14	54,48
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	28.642,89	71,60
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	1.070.000,00	1.070.000,00	623.384,88	58,26
1.4.1- IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	604.669,79	57,58
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	18.715,09	93,57
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.110.000,00	54.110.000,00	31.527.754,51	58,26
2.1- Cota-Parte - FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	24.225.373,98	57,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	42.000.000,00	24.225.373,98	57,67
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	5.673.826,48	56,73
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	50.422,52	50,42
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.357,84	33,57
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.574.773,69	78,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	63.671.000,00	63.671.000,00	36.083.140,64	56,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200.000,00	200.000,00	80.309,57	40,15
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.570.000,00	5.570.000,00	3.273.046,46	58,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.145.000,00	2.145.000,00	1.205.331,97	56,19
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.458.330,49	76,75
5.4- Transferências Diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	520.842,11	69,44
5.5- Outras Transferências do FNDE	760.000,00	760.000,00	86.633,10	11,39
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.908,79	38,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.775.000,00	5.775.000,00	3.353.356,03	58,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.836.000,00	10.836.000,00	6.072.259,21	56,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	4.617.224,83	54,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.135.345,59	56,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	4.063,08	29,02
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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	671,48	33,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	314.954,23	78,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.100.000,00	47.100.000,00	29.972.653,51	63,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.900.000,00	32.900.000,00	21.121.878,77	64,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	8.793.573,31	62,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	57.201,43	57,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	22.064.000,00	22.064.000,00	15.049.619,56	68,20

[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 ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								120.416,89
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	15.917.750,00	15.917.750,00	9.020.785,16	56,67		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	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	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	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	0,00	
23.2.2- 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						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						15.049.619,56
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						8.793.573,31
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						57.201,43
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 ⁴						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵						23.900.394,30
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶						(23.900.394,30)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁶						(66,23)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
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	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			4.883.385,28				0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			681.504,40				0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			4.201.880,88				0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							120.416,89
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							30.370.483,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							27.837.563,44
49.1- Orçamento do Exercício							27.640.934,82
49.2- Restos a Pagar							196.628,62
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							57.201,43
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.710.538,36

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

- Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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"
- Caput do art. 212 da CF/1988
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 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.
- 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

Eleilton 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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 ¹ (I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

<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	18.193.424,00	6.335.916,75	4.804.179,66	-	11.857.507,25
(-) 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)	18.193.424,00	6.335.916,75	4.804.179,66	-	11.857.507,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(16.693.424,00)	(6.335.916,75)	-	-	(10.357.507,25)

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

Nota: ¹ 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
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	69.000,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Móveis	69.000,00	0,00	69.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (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)	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Investimentos	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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 da 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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.628.000,00	9.628.000,00	4.593.521,13	47,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	434.336,85	86,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	235.037,77	47,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.050.000,00	7.050.000,00	2.978.049,19	42,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	604.669,79	57,59
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	33.574,18	61,04
Dívida Ativa dos Impostos	303.000,00	303.000,00	177.086,67	58,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	170.000,00	170.000,00	130.766,68	76,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.110.000,00	54.110.000,00	31.527.754,51	58,27
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	24.225.373,98	57,68
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.357,84	33,58
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.574.773,69	78,74
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.673.826,48	56,74
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	50.422,52	50,42
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
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	63.738.000,00	63.738.000,00	36.121.275,64	56,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.185.000,00	7.185.000,00	4.119.377,10	57,33
Provenientes da União	6.525.000,00	6.525.000,00	2.938.612,85	45,04
Provenientes dos Estados	660.000,00	660.000,00	1.180.764,25	178,90
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	10.000,00	10.000,00	5.886,99	58,87
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.195.000,00	7.195.000,00	4.125.264,09	57,34

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	30.542.000,00	31.292.340,00	26.743.380,97	85,46	21.742.843,43	69,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.257.000,00	8.074.800,00	5.589.615,25	69,22	4.817.049,03	59,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.285.000,00	23.217.540,00	21.153.765,72	91,11	16.925.794,40	72,90	0,00
DESPESAS CAPITAL	5.696.090,00	4.945.750,00	1.415.652,71	28,62	1.067.501,50	21,58	0,00
Investimentos	5.696.090,00	4.945.750,00	1.415.652,71	28,62	1.067.501,50	21,58	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	36.238.090,00	36.238.090,00	28.159.033,68	77,71	22.810.344,93	62,95	0,00

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/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) 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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	36.238.090,00	36.238.090,00	28.159.033,68	100,00	22.810.344,93	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	63,15
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	17.392.153,58



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
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 anos anteriores a 2012	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Total	50.888,32	0,00	50.887,32	1,00	50.888,32

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.866.000,00	10.228.200,00	6.926.445,40	24,60	5.477.294,40	24,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.361.090,00	15.192.690,00	13.119.465,04	46,59	10.636.123,26	46,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	680.000,00	535.000,00	274.000,00	0,97	198.310,35	0,87	0,00
Vigilância Sanitária	144.000,00	144.000,00	73.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	921.000,00	1.157.000,00	794.185,60	2,82	663.248,58	2,91	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.266.000,00	8.981.200,00	6.971.937,64	24,76	5.835.368,34	25,58	0,00
TOTAL	36.238.090,00	36.238.090,00	28.159.033,68	100,00	22.810.344,93	100,00	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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		127.023.000,00			
Previsão Atualizada		127.023.000,00			
Receitas Realizadas		70.766.567,27			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		153.423.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		153.423.000,00			
Despesas Empenhadas		100.919.739,26			
Despesas Liquidadas		85.543.257,05			
Despesas Pagas		81.712.995,39			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		100.919.739,26			
Despesas Liquidadas		85.543.257,05			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		130.688.759,83			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
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			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	(10.647.476,85)	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		8.273.352,60	0,00	5.845.672,64	2.427.679,96
Poder Legislativo		8.231.140,81	0,00	5.845.672,64	2.385.468,17
Poder Judiciário		42.211,79	0,00	0,00	42.211,79
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.410.320,82	0,00	620.234,21	790.086,61
Poder Legislativo		1.410.299,50	0,00	620.234,21	790.065,29
Poder Judiciário		21,32	0,00	0,00	21,32
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.683.673,42	0,00	6.465.906,85	3.217.766,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		(23.900.394,30)	25,00	(66,23)	
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		8.793.573,31	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.500.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.335.916,75	11.857.507,25		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	69.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	69.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		22.810.344,93	15,00	63,15	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
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

Eleiton 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: 01/07/2016 à 31/08/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido				
S 19	0288888	8888 3190910000 00	2330 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	08/07/2016	08/07/2016		17.807,46		17.807,46				
S 22	0288888	8888 3190910000 00	2455 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	20/07/2016	20/07/2016		59.358,21		59.358,21				
S 23	0288888	8888 3190910000 00	2442 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	19/07/2016	19/07/2016		1.051,00		1.051,00				
S 24	0288888	8888 3190910000 00	2340 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	08/07/2016	08/07/2016		75.826,28		75.826,28				
S 25	0288888	8888 3190910000 00	2649 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	10/08/2016	10/08/2016		19.741,24		19.741,24				
S 26	0288888	8888 3190910000 00	2772 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	19/08/2016	19/08/2016		65.804,15		65.804,15				
S 27	0288888	8888 3190910000 00	2786 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	23/08/2016	23/08/2016		28,74		28,74				
S 28	0288888	8888 3190910000 00	2743 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	17/08/2016	17/08/2016		6.076,82		6.076,82				
S 29	0288888	8888 3190910000 00	2744 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	17/08/2016	17/08/2016		12.153,64		12.153,64				
S 30	0288888	8888 3190910000 00	2787 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	23/08/2016	23/08/2016		472,63		472,63				
S 31	0288888	8888 3190910000 00	2779 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COM DÉBITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO.	13.845.086/0001-03	22/08/2016	22/08/2016		4.478,34		4.478,34				
Total de Registros:								11			Total :	262.798,51	0,00	262.798,51





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

Período: 01/07/2016 à 31/08/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Gilberto Santiago de Carvalho
Secretário de Finanças
416.437.555-87

Eelilton da Hora Santos
Contador
CRC/BA 2047207

