

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2º BIMESTRE

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.200.000,00	151.200.000,00	17.920.114,31	11,85	37.956.827,67	25,10	113.243.172,33
RECEITAS CORRENTES	131.716.832,00	131.716.832,00	17.920.114,31	26,41	37.309.151,39	58,65	94.407.680,61
Receita tributária	9.055.057,00	9.055.057,00	955.478,34	10,55	1.938.943,88	21,41	7.116.113,12
Impostos	8.314.057,00	8.314.057,00	866.486,33	10,42	1.578.945,24	18,99	6.735.111,76
Taxas	741.000,00	741.000,00	88.992,01	12,01	359.998,64	48,58	381.001,36
Receitas de Contribuições	960.000,00	960.000,00	213.278,48	22,22	280.157,05	29,18	679.842,95
Contribuições Econômicas	960.000,00	960.000,00	213.278,48	22,22	280.157,05	29,18	679.842,95
RECEITA PATRIMONIAL	471.000,00	471.000,00	86.222,00	18,31	175.075,87	37,17	295.924,13
Receitas de Valores Mobiliários	471.000,00	471.000,00	86.222,00	18,31	175.075,87	37,17	295.924,13
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	1.350,00	6,75	3.000,00	15,00	17.000,00
Transferências Correntes	120.576.775,00	120.576.775,00	16.602.526,94	26,56	34.777.366,50	59,14	85.799.408,50
Transferências Intergovernamentais	120.300.250,00	120.300.250,00	16.452.488,11	26,47	34.595.371,62	59,07	85.704.878,38
Transferências de Convênios	276.525,00	276.525,00	150.038,83	54,26	181.994,88	65,81	94.530,12
Outras Receitas Correntes	634.000,00	634.000,00	61.258,55	9,66	134.608,09	21,23	499.391,91
Multas e Juros de Mora	202.000,00	202.000,00	20.620,95	10,21	39.688,92	19,65	162.311,08
Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Receitas da Dívida Ativa	293.000,00	293.000,00	40.637,60	13,87	94.919,17	32,40	198.080,83
Receitas Diversas	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Receitas de Capital	19.483.168,00	19.483.168,00	0,00	0,00	647.676,28	3,32	18.835.491,72
Operações de Crédito	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
Operações de Crédito Internas	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	14.943.168,00	14.943.168,00	0,00	0,00	647.676,28	4,33	14.295.491,72
Transferências de Convênios	14.943.168,00	14.943.168,00	0,00	0,00	647.676,28	4,33	14.295.491,72
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	151.200.000,00	151.200.000,00	17.920.114,31	11,85	37.956.827,67	25,10	113.243.172,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	151.200.000,00	151.200.000,00	17.920.114,31	11,85	37.956.827,67	25,10	113.243.172,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	151.200.000,00	151.200.000,00	17.920.114,31	11,85	37.956.827,67	25,10	113.243.172,33
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 ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	36.022.660,81	0,00	115.177.339,19
DESPESAS CORRENTES	126.409.250,00	124.640,87	126.533.890,87	14.804.595,40	44.929.536,52	18.581.101,22	33.972.953,40	26,85	92.560.937,47
DESPESAS DE CUSTEIO	71.882.000,00	(1.018.770,00)	70.863.230,00	7.497.011,77	23.027.855,94	8.902.097,72	17.484.270,30	24,67	53.378.959,70
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.526.250,00	1.143.410,87	55.669.660,87	7.307.583,63	21.901.680,58	9.679.003,50	16.488.683,10	29,62	39.180.977,77
DESPESAS DE CAPITAL	24.690.750,00	(124.640,87)	24.566.109,13	556.156,85	3.605.291,32	797.169,64	2.049.707,41	8,34	22.516.401,72
INVESTIMENTOS	23.274.750,00	265.359,13	23.540.109,13	515.156,85	3.253.291,32	660.802,11	1.724.398,21	7,33	21.815.710,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	(390.000,00)	910.000,00	41.000,00	352.000,00	136.367,53	325.309,20	35,75	584.690,80
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	36.022.660,81	23,82	115.177.339,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	36.022.660,81	23,82	115.177.339,19
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.934.166,86	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	37.956.827,67	25,10	113.243.172,33

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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 ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.200.000,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	36.022.660,81	100,00 %	23,82 %	115.177.339,19
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	143.326,78	3.046.099,50	260.230,92	755.558,90	2,10 %	20,99 %	2.844.441,10
AÇÃO LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	143.326,78	3.046.099,50	260.230,92	755.558,90	2,10 %	20,99 %	2.844.441,10
JUDICIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	16.123.000,00	17.127.013,87	2.513.490,45	7.634.586,47	3.014.983,76	5.740.235,41	15,94 %	33,52 %	11.386.778,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.361.000,00	15.410.813,87	2.494.490,45	7.490.086,47	2.973.380,36	5.662.805,81	15,72 %	36,75 %	9.748.008,06
CONTROLE EXTERNO	236.000,00	236.000,00	15.000,00	67.000,00	31.588,87	63.582,57	0,18 %	26,94 %	172.417,43
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.230.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.000,00	70.200,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	70.200,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	180.000,00	4.000,00	44.100,00	10.014,53	13.847,03	0,04 %	7,69 %	166.152,97
SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	72.000,00	0,00	10.700,00	750,00	750,00	0,00 %	1,04 %	71.250,00
POLICIAMENTO	72.000,00	72.000,00	0,00	10.700,00	750,00	750,00	0,00 %	1,04 %	71.250,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.918.000,00	5.855.427,00	267.908,64	1.673.811,57	436.175,67	805.512,55	2,24 %	13,76 %	5.049.914,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.234.000,00	1.164.000,00	119.683,64	658.841,08	215.649,86	395.784,86	1,10 %	34,00 %	768.215,14
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	166.000,00	166.000,00	0,00	65.051,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	166.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	45.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	876.000,00	863.300,00	23.516,00	123.589,00	23.299,00	38.844,00	0,11 %	4,50 %	824.456,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.597.000,00	3.617.127,00	124.709,00	826.329,85	197.226,81	370.883,69	1,03 %	10,25 %	3.246.243,31
SAÚDE	33.500.250,00	33.500.250,00	3.156.425,28	12.551.677,29	5.138.157,90	8.959.701,35	24,87 %	26,75 %	24.540.548,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.868.000,00	6.562.500,00	765.513,71	3.191.834,64	1.210.550,01	2.283.553,83	6,34 %	34,80 %	4.278.946,17
ATENÇÃO BÁSICA	8.415.000,00	8.781.000,00	1.240.053,00	3.440.745,21	1.360.825,86	2.150.439,00	5,97 %	24,49 %	6.630.561,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.565.250,00	16.339.750,00	1.020.958,57	5.591.672,44	2.421.293,98	4.267.113,34	11,85 %	26,11 %	12.072.636,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	580.000,00	655.000,00	69.000,00	126.825,00	112.169,96	119.994,96	0,33 %	18,32 %	535.005,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	121.000,00	196.000,00	6.000,00	15.700,00	0,00	4,00	0,00 %	0,00 %	195.996,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	661.000,00	676.000,00	54.900,00	184.900,00	33.318,09	138.596,22	0,38 %	20,50 %	537.403,78
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	290.000,00
EDUCAÇÃO	62.421.000,00	62.421.000,00	7.154.225,52	16.485.284,10	7.332.551,85	13.595.338,21	37,74 %	21,78 %	48.825.661,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.195.000,00	3.445.000,00	483.080,90	1.853.634,59	438.215,99	805.905,32	2,24 %	23,39 %	2.639.094,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.515.000,00	1.515.000,00	149.000,00	169.000,00	107.187,70	107.187,70	0,30 %	7,08 %	1.407.812,30
ENSINO FUNDAMENTAL	54.539.000,00	54.199.000,00	6.488.144,62	14.162.649,51	6.787.148,16	12.682.245,19	35,21 %	23,40 %	41.516.754,81
ENSINO MÉDIO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	33.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.832.000,00	2.902.000,00	8.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.902.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	225.000,00	245.000,00	26.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	245.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	32.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	62.421.000,00	62.421.000,00	7.154.225,52	16.485.284,10	7.332.551,85	13.595.338,21	37,74 %	21,78 %	48.825.661,79
CULTURA	4.415.000,00	3.438.986,13	148.000,00	221.200,00	118.236,50	155.236,50	0,43 %	4,51 %	3.283.749,63
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.195.000,00	1.345.586,13	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.345.586,13
DIFUSÃO CULTURAL	2.220.000,00	2.093.400,00	148.000,00	211.200,00	118.236,50	155.236,50	0,43 %	7,42 %	1.938.163,50
URBANISMO	15.896.750,00	15.839.323,00	1.372.758,89	4.888.547,38	2.240.302,05	4.402.205,08	12,22 %	27,79 %	11.437.117,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.451.750,00	11.434.323,00	752.493,56	2.832.456,24	1.029.733,33	2.412.874,86	6,70 %	21,10 %	9.021.448,14
SERVIÇOS URBANOS	4.370.000,00	4.360.000,00	620.265,33	2.056.091,14	1.210.568,72	1.989.330,22	5,52 %	45,63 %	2.370.669,78
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	45.000,00
HABITAÇÃO	425.000,00	465.000,00	45.310,00	50.310,00	30.310,00	30.310,00	0,08 %	6,52 %	434.690,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	215.000,00	45.310,00	50.310,00	30.310,00	30.310,00	0,08 %	14,10 %	184.690,00
HABITAÇÃO URBANA	310.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	250.000,00
SANEAMENTO	530.000,00	420.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	420.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	530.000,00	420.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	420.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	176.000,00	256.000,00	0,00	48.143,00	0,00	13.245,26	0,04 %	5,17 %	242.754,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	156.000,00	0,00	13.143,00	0,00	7.813,50	0,02 %	5,01 %	148.186,50
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.431,76	0,02 %	5,43 %	94.568,24
AGRICULTURA	2.131.000,00	2.051.000,00	65.000,00	181.997,60	70.197,60	130.197,60	0,36 %	6,35 %	1.920.802,40
CONTROLE AMBIENTAL	161.000,00	239.800,00	53.000,00	153.800,00	53.000,00	108.000,00	0,30 %	45,04 %	131.800,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	40.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.890.000,00	1.771.200,00	12.000,00	28.197,60	17.197,60	22.197,60	0,06 %	1,25 %	1.749.002,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	95.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	65.000,00
TRANSPORTE	605.000,00	605.000,00	0,00	64.302,00	0,00	9.302,00	0,03 %	1,54 %	595.698,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	605.000,00	605.000,00	0,00	64.302,00	0,00	9.302,00	0,03 %	1,54 %	595.698,00
DESPORTO E LAZER	2.075.000,00	2.310.000,00	148.306,69	594.306,69	159.978,71	397.270,54	1,10 %	17,20 %	1.912.729,46
LAZER	2.075.000,00	2.310.000,00	148.306,69	594.306,69	159.978,71	397.270,54	1,10 %	17,20 %	1.912.729,46
ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.000,00	2.994.000,00	346.000,00	1.076.862,24	576.395,90	1.027.797,41	2,85 %	34,33 %	1.966.202,59
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.000,00	2.994.000,00	346.000,00	1.076.862,24	576.395,90	1.027.797,41	2,85 %	34,33 %	1.966.202,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100.000,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	151.200.000,00	151.200.000,00	15.360.752,25	48.534.827,84	19.378.270,86	36.022.660,81	100,00 %	23,82 %	115.177.339,19

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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

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

R\$ 1,00

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

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



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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Fevereiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 28 Feb 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	65.227.952,94	64.881.149,03	64.379.847,12
DEDUÇÕES (II)	8.294.521,93	12.036.875,65	12.593.873,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.002.225,78	8.165.006,59	8.344.191,50
Demais Haveres Financeiro	5.506.932,63	5.506.932,63	5.506.932,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.214.636,48	1.635.063,57	1.257.250,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	56.933.431,01	52.844.273,38	51.785.973,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	56.933.431,01	52.844.273,38	51.785.973,42

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-1.058.299,96	-5.147.457,59

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	131.245.832,00	17.833.892,31	37.134.075,52	33.503.162,04
Receita Tributárias	9.055.057,00	955.478,34	1.938.943,88	1.452.671,72
IPTU	400.000,00	8.297,36	20.362,91	10.929,78
ISS	5.800.000,00	768.222,82	1.310.324,30	795.185,75
ITBI	214.057,00	31.531,87	83.202,12	90.609,22
IRRF	1.900.000,00	58.434,28	165.055,91	183.982,60
Outras Receitas Tributárias	741.000,00	88.992,01	359.998,64	371.964,37
Receita de Contribuições	960.000,00	213.278,48	280.157,05	424.475,88
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	960.000,00	213.278,48	280.157,05	424.475,88
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	471.000,00	86.222,00	175.075,87	96.797,27
(-) Aplicações Financeiras	471.000,00	86.222,00	175.075,87	96.797,27
Transferências Correntes	120.576.775,00	16.602.526,94	34.777.366,50	31.228.597,99
FPM	36.500.000,00	4.581.158,54	11.565.121,17	9.676.466,13
ICMS	10.000.000,00	1.374.497,65	2.556.348,47	2.416.126,14
Convênios	276.525,00	150.038,83	181.994,88	0,00
Outras Transferências Correntes	73.800.250,00	10.496.831,92	20.473.901,98	19.136.005,72
Demais Receitas Correntes	654.000,00	62.608,55	137.608,09	397.416,45
Dívida Ativa	293.000,00	40.637,60	94.919,17	158.332,15
Diversas Receitas Correntes	361.000,00	21.970,95	42.688,92	239.084,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.483.168,00	0,00	647.676,28	2.587.078,15
Operações de Crédito (III)	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.943.168,00	0,00	647.676,28	2.587.078,15
Convênios	14.943.168,00	0,00	647.676,28	2.587.078,15
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.943.168,00	0,00	647.676,28	2.587.078,15
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	146.189.000,00	17.833.892,31	37.781.751,80	36.090.240,19
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.533.890,87	18.581.101,22	33.972.953,40	25.696.067,21
Pessoal e Encargos Sociais	70.863.230,00	8.902.097,72	17.484.270,30	15.023.649,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.669.660,87	9.679.003,50	16.488.683,10	10.672.417,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	126.532.890,87	18.581.101,22	33.972.953,40	25.696.067,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.566.109,13	797.169,64	2.049.707,41	1.205.636,18
Investimentos	23.540.109,13	660.802,11	1.724.398,21	1.075.802,63
Inversões Financeiras	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	910.000,00	136.367,53	325.309,20	129.833,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.656.109,13	660.802,11	1.724.398,21	1.075.802,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	150.289.000,00	19.241.903,33	35.697.351,61	26.771.869,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.100.000,00	-1.408.011,02	2.084.400,19	9.318.370,35
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE:

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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 ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	420.163,63	5.659.071,33	0,00	4.957.386,05	1.121.848,91	135.401,52	0,00	0,00	0,00	135.401,52
EXECUTIVO	310.122,31	5.618.245,54	0,00	4.902.181,27	1.026.186,58	135.401,52	0,00	0,00	0,00	135.401,52
Prefeitura Municipal de SERRINHA	134.599,09	1.332.128,06	0,00	1.101.172,47	365.554,68	20.263,07	0,00	0,00	0,00	20.263,07
Fundo Municipal de Saude de SERRINHA	136.401,76	1.890.869,00	0,00	1.777.690,26	249.580,50	112.035,78	0,00	0,00	0,00	112.035,78
Fundo Municipal de Educação de SERRINHA	39.121,46	1.760.004,82	0,00	1.586.283,25	212.843,03	3.102,67	0,00	0,00	0,00	3.102,67
Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	635.243,66	0,00	437.035,29	198.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	110.041,32	40.825,79	0,00	55.204,78	95.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	420.163,63	5.659.071,33	0,00	4.957.386,05	1.121.848,91	135.401,52	0,00	0,00	0,00	135.401,52

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador
CRC: BA 036215/O-0



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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.685.057,00	8.685.057,00	921.146,89	1.700.563,83	19,58
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	740.000,00	740.000,00	45.769,31	113.861,26	15,38
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	8.297,36	20.362,91	5,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	26.052,71	71.755,55	28,70
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	11.419,24	21.742,80	24,15
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.057,00	215.057,00	31.531,87	83.202,12	38,68
1.2.1 - ITBI	214.057,00	214.057,00	31.531,87	83.202,12	38,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.830.000,00	5.830.000,00	785.411,43	1.338.444,54	22,95
1.3.1 - ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	768.222,82	1.310.324,30	22,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	14.556,12	23.134,85	115,67
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	2.632,49	4.985,39	49,85
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retida na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	58.434,28	165.055,91	8,68
1.4.1 - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	58.434,28	165.055,91	8,68
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.298.000,00	48.298.000,00	6.227.279,80	14.620.791,80	30,27
2.1 - Cota-Parte - FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	4.581.158,54	11.565.121,17	31,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.500.000,00	36.500.000,00	4.581.158,54	11.565.121,17	31,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.374.497,65	2.556.348,47	25,56
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	60.000,00	60.000,00	3.084,14	9.252,42	15,42
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	16.453,00	34.022,09	28,35
2.5 - Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	242,42	947,90	5,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	251.844,05	455.099,75	28,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	56.983.057,00	56.983.057,00	7.148.426,69	16.321.355,63	28,64
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.095.000,00	5.095.000,00	691.341,98	950.467,14	18,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.450.000,00	2.450.000,00	335.787,14	585.342,60	23,89
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.645.000,00	2.645.000,00	355.554,84	365.124,54	13,80
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.315.000,00	12.315.000,00	691.341,98	950.467,14	7,71



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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	R\$ 1,00 DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				37.839.820,49	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	14.245.764,25	14.245.764,25	1.787.106,67	4.080.338,91	28,64
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				6.173.580,41	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				3.730.567,28	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				9.904.147,69	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))				(9.904.147,69)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%				(60,68)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			9.591.784,42	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			57.194.342,41	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			57.240.977,52	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			9.545.149,31	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FUNTE:

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0

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 ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	24.566.109,13	2.049.707,41	0,00	22.516.401,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.566.109,13	2.049.707,41	0,00	22.516.401,72

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(20.036.109,13)	(2.049.707,41)	(17.986.401,72)

FUNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

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

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

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



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

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

R\$ 1,00

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



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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA



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

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

R\$ 1,00

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

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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	56.982.057,00	56.982.057,00	16.321.355,63	28,64
Impostos	8.314.057,00	8.314.057,00	1.578.945,24	18,99
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	370.000,00	370.000,00	121.618,59	32,86
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	48.298.000,00	48.298.000,00	14.620.791,80	30,27
Da União	36.578.000,00	36.578.000,00	11.575.321,49	31,64
Do Estado	11.720.000,00	11.720.000,00	3.045.470,31	25,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	25.226.250,00	25.226.250,00	7.115.738,87	28,20
Da União para o Município	24.526.250,00	24.526.250,00	7.115.738,87	29,01
Do Estado para o Município	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	78.651.293,00	78.651.293,00	17.437.086,53	22,17
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.659.600,00	9.659.600,00	2.917.353,36	30,20
TOTAL	151.200.000,00	151.200.000,00	37.956.827,67	25,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	30.027.250,00	29.737.250,00	8.663.790,75	29,13
Pessoal e Encargos Sociais	12.195.000,00	11.649.500,00	1.862.280,08	15,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.832.250,00	18.087.750,00	6.801.510,67	37,60
DESPESAS CAPITAL	3.473.000,00	3.763.000,00	295.910,60	7,86
Investimentos	3.443.000,00	3.733.000,00	295.910,60	7,92
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	33.500.250,00	33.500.250,00	8.959.701,35	26,74

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	33.500.250,00	33.500.250,00	8.959.701,35	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	33.500.250,00	33.500.250,00	8.959.701,35	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	186.875,04	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I) 54,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	8.415.000,00	8.781.000,00	2.150.439,00	24,00
Assistência Hospitalar	16.565.250,00	16.339.750,00	4.267.113,34	47,62
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	655.000,00	119.994,96	1,33
Vigilância Sanitária	121.000,00	196.000,00	4,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	661.000,00	676.000,00	138.596,22	1,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.158.000,00	6.852.500,00	2.283.553,83	25,48
TOTAL	33.500.250,00	33.500.250,00	8.959.701,35	100,00

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Nota:

FONTE:



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial		151.200.000,00	151.200.000,00		
Previsão Atualizada		151.200.000,00	151.200.000,00		
Receitas Realizadas		17.920.114,31	37.956.827,67		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		151.200.000,00	151.200.000,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		151.200.000,00	151.200.000,00		
Despesas Empenhadas		15.360.752,25	48.534.827,84		
Despesas Liquidadas		19.378.270,86	36.022.660,81		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.360.752,25	48.534.827,84		
Despesas Liquidadas		19.378.270,86	36.022.660,81		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		111.736.920,66			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00		
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	-5.147.457,59	0,00	
Resultado Primário		0,00	2.084.400,19	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.205.550,82	0,00	1.526.691,39	4.678.859,43
Poder Executivo		6.205.550,82	0,00	1.526.691,39	4.678.859,43
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		59.900,25	0,00	0,00	59.900,25
Poder Executivo		59.900,25	0,00	0,00	59.900,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.265.451,07	0,00	1.526.691,39	4.738.759,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.	(9.904.147,69)	25,00		(60,68)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	3.730.567,28	4.500.000,00		18,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.959.701,35	15,00		54,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0





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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 2	0288888	8888 3390910000 00	693 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.086/0001-03	17/03/2014	17/03/2014		135.095,87		135.095,87		
Total de Registros:								1	Total :	135.095,87	0,00	135.095,87

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 3	0288888	8888 3390910000 00	930 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.086/0001-03	10/04/2014	10/04/2014		144.262,63		144.262,63		
S 4	0288888	8888 3390910000 00	1032 DIVERSOS SERVIDORES - PRECATÓRIO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL ORIGINARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	13.845.086/0001-03	17/04/2014	17/04/2014		85.575,88		85.575,88		
Total de Registros:								2	Total :	229.838,51	0,00	229.838,51

Osni Cardoso de Araújo
Prefeito
676.812.475-72

Fernando José Moura Pereira
Secretário da Fazenda
067.188.398-41

ADÃO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Contador
CRC BA 036215/O-0

