

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (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 Bimestre (c)		
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.197.000,00	47.197.000,00	5.180.347,18	10,98	22.653.347,60	48,00	24.543.652,40
RECEITAS CORRENTES	47.943.000,00	47.943.000,00	5.384.558,66	11,00	24.418.993,59	51,00	23.524.006,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.391.000,00	1.391.000,00	63.023,12	5,00	217.298,95	16,00	1.173.701,05
IMPOSTOS	1.287.000,00	1.287.000,00	63.023,12	5,00	214.583,95	17,00	1.072.416,05
TAXAS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	2.715,00	3,00	101.285,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.000,00	169.000,00	17.824,92	11,00	70.240,63	42,00	98.759,37
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	169.000,00	169.000,00	17.824,92	11,00	70.240,63	42,00	98.759,37
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	200.000,00	100.385,64	50,00	365.297,81	183,00	-165.297,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.745.000,00	45.745.000,00	5.201.754,75	11,00	23.500.477,95	51,00	22.244.522,05
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.290.000,00	44.290.000,00	5.196.754,75	12,00	23.095.241,17	52,00	21.194.758,83
TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	5.000,00	0,00	405.236,78	28,00	1.044.763,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00	433.000,00	1.570,23	0,00	265.678,25	61,00	167.321,75
MULTAS E JUROS DE MORA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	186.283,52	60,00	123.716,48
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1.570,23	6,00	12.807,59	51,00	12.192,41
RECEITAS DIVERSAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.587,14	102,00	-1.587,14
RECEITAS DE CAPITAL	3.910.000,00	3.910.000,00	291.930,32	7,00	608.596,99	16,00	3.301.403,01
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	3.550.000,00	291.930,32	8,00	608.596,99	17,00	2.941.403,01
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	291.930,32	22,00	608.596,99	45,00	741.403,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-4.656.000,00	-4.656.000,00	-496.141,80	11,00	-2.374.242,98	51,00	-2.281.757,02
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.656.000,00	-4.656.000,00	-496.141,80	11,00	-2.374.242,98	51,00	-2.281.757,02
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS	-4.656.000,00	-4.656.000,00	-496.141,80	11,00	-2.374.242,98	51,00	-2.281.757,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	47.197.000,00	47.197.000,00	5.180.347,18	29,36	22.653.347,60	117,49	24.543.652,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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)	47.197.000,00	47.197.000,00	5.180.347,18	29,36	22.653.347,60	117,49	24.543.652,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	99.762,60	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	47.197.000,00	47.197.000,00	5.180.347,18	29,36	22.753.110,20	117,49	24.543.652,40
<small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>	-	-	-	-	0,00	-	-

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 o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.197.000,00	0,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	48,21	24.443.889,80
DESPESAS CORRENTES	38.583.768,00	1.961.999,00	40.545.767,00	3.393.437,94	30.376.219,49	4.963.313,48	21.312.899,29	53,00	19.232.867,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.085,00	588.712,40	20.821.797,40	2.021.428,87	17.202.303,88	3.067.213,74	14.506.958,17	70,00	6.314.839,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.466,00	-7.000,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.335.217,00	1.380.286,60	19.715.503,60	1.372.009,07	13.173.915,61	1.896.099,74	6.805.941,12	35,00	12.909.562,48
DESPESAS DE CAPITAL	8.141.232,00	-1.961.999,00	6.179.233,00	250.530,00	2.475.796,42	284.813,77	1.440.210,91	23,00	4.739.022,09
INVESTIMENTOS	7.936.232,00	-1.980.999,00	5.955.233,00	223.530,00	2.251.796,42	257.092,63	1.329.326,35	22,00	4.625.906,65
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

	R\$ 1,00								
AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	19.000,00	224.000,00	27.000,00	224.000,00	27.721,14	110.884,56	50,00	113.115,44
RESERVA DE CONTINGENCIA	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.197.000,00	0,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	75,86	24.443.889,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	47.197.000,00	0,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	75,86	24.443.889,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.197.000,00	0,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	75,86	24.443.889,80

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (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 o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.197.000,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	99,93	575,40	24.443.889,80
LEGISLATIVA	1.336.313,00	1.336.313,00	26.308,46	1.219.561,68	200.184,35	802.424,54	3,52	60,00	533.888,46
AÇÃO LEGISLATIVA	1.313.715,00	1.317.715,00	26.308,46	1.219.561,68	200.184,35	802.424,54	3,52	61,00	515.290,46
PREVIDÊNCIA BÁSICA	22.598,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,00
ADMINISTRAÇÃO	3.991.000,00	4.198.045,02	285.038,00	3.364.915,26	445.063,16	2.212.384,91	9,72	53,00	1.985.660,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.927.000,00	3.400.295,02	247.798,00	2.804.075,26	384.725,81	1.830.056,65	8,04	54,00	1.570.238,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.000,00	595.750,00	7.240,00	378.340,00	37.992,70	247.714,62	1,08	42,00	348.035,38
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	479.000,00	202.000,00	30.000,00	182.500,00	22.344,65	134.613,64	0,59	67,00	67.386,36
SEGURANÇA PÚBLICA	58.000,00	73.000,00	4.842,48	57.373,54	10.254,00	35.320,95	0,15	48,00	37.679,05
POLICIAMENTO	58.000,00	73.000,00	4.842,48	57.373,54	10.254,00	35.320,95	0,15	48,00	37.679,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857.000,00	1.857.000,00	146.877,23	1.134.822,63	218.381,26	644.514,22	2,83	35,00	1.212.485,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	729.000,00	601.000,00	41.000,00	328.810,00	50.662,03	210.399,76	0,92	35,00	390.600,24
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.000,00	164.000,00	0,00	30.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	938.000,00	1.092.000,00	105.877,23	775.402,63	167.719,23	434.114,46	1,90	40,00	657.885,54
SAÚDE	9.750.250,00	9.750.250,00	883.902,01	7.544.533,79	1.179.457,70	5.297.331,57	23,28	54,00	4.452.918,43
ATENÇÃO BÁSICA	6.569.250,00	7.157.199,29	731.787,26	6.690.085,36	1.032.768,52	4.798.171,99	21,08	67,00	2.359.027,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093.000,00	1.759.293,00	108.500,00	705.019,37	108.873,43	376.733,26	1,65	21,00	1.382.559,74
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	156.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00	219.757,71	43.614,75	149.429,06	37.815,75	122.426,32	0,53	56,00	97.331,39
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EDUCAÇÃO	19.123.500,00	19.238.500,00	1.861.398,27	14.237.344,08	2.643.826,37	10.663.706,11	46,86	55,00	8.574.793,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	550.000,00	648.380,03	18.650,00	632.368,64	94.067,48	246.512,60	1,08	38,00	401.867,43
ENSINO FUNDAMENTAL	17.452.500,00	17.385.119,97	1.671.748,27	13.271.316,89	2.397.667,15	10.102.443,22	44,40	58,00	7.282.676,75
ENSINO MÉDIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ENSINO SUPERIOR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.105.000,00	1.189.000,00	171.000,00	333.658,55	152.091,74	314.750,29	1,38	26,00	874.249,71
CULTURA	2.174.937,00	1.814.937,00	30.000,00	208.239,14	64.100,00	136.974,84	0,60	8,00	1.677.962,16
DIFUSÃO CULTURAL	2.174.937,00	1.814.937,00	30.000,00	208.239,14	64.100,00	136.974,84	0,60	8,00	1.677.962,16
URBANISMO	3.802.000,00	3.874.500,00	300.309,17	2.577.510,26	210.003,11	1.454.500,37	6,39	38,00	2.419.999,63

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREQ - Anexo II (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 o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.271.000,00	2.328.500,00	293.908,37	1.773.242,92	200.862,31	1.136.231,18	4,99	49,00	1.192.268,82
SERVIÇOS URBANOS	1.531.000,00	1.546.000,00	6.400,80	804.267,34	9.140,80	318.269,19	1,39	21,00	1.227.730,81
HABITAÇÃO	426.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
HABITAÇÃO URBANA	426.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
SANEAMENTO	553.000,00	708.000,00	8.944,34	416.967,72	69.741,94	282.006,55	1,23	40,00	425.993,45
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	553.000,00	708.000,00	8.944,34	416.967,72	69.741,94	282.006,55	1,23	40,00	425.993,45
GESTÃO AMBIENTAL	142.000,00	142.000,00	0,00	45.700,00	3.900,00	24.200,00	0,10	17,00	117.800,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	142.000,00	142.000,00	0,00	45.700,00	3.900,00	24.200,00	0,10	17,00	117.800,00
AGRICULTURA	753.000,00	573.000,00	1.200,00	161.261,92	33.798,06	109.309,36	0,48	19,00	463.690,64
ABASTECIMENTO	753.000,00	573.000,00	1.200,00	161.261,92	33.798,06	109.309,36	0,48	19,00	463.690,64
ENERGIA	255.000,00	309.000,00	400,00	174.850,00	14.424,20	27.048,40	0,11	9,00	281.951,60
ENERGIA ELÉTRICA	255.000,00	309.000,00	400,00	174.850,00	14.424,20	27.048,40	0,11	9,00	281.951,60
TRANSPORTE	864.000,00	1.297.000,00	5.074,00	793.804,42	67.154,06	591.923,44	2,60	46,00	705.076,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	864.000,00	1.297.000,00	5.074,00	793.804,42	67.154,06	591.923,44	2,60	46,00	705.076,56
DESPORTO E LAZER	1.407.000,00	752.000,00	14.419,00	489.676,49	12.740,40	160.490,86	0,70	21,00	591.509,14
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.407.000,00	752.000,00	14.419,00	489.676,49	12.740,40	160.490,86	0,70	21,00	591.509,14
ENCARGOS ESPECIAIS	232.000,00	425.454,98	75.254,98	425.454,98	75.098,64	310.974,08	1,36	73,00	114.480,90
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	232.000,00	425.454,98	75.254,98	425.454,98	75.098,64	310.974,08	1,36	73,00	114.480,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREQ - Anexo II (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 o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	47.197.000,00	47.197.000,00	3.643.967,94	32.852.015,91	5.248.127,25	22.753.110,20	99,93	48,21	24.443.889,80

FONTE:

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleiilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2015)
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.436.393,58	2.445.751,37	2.876.347,77	3.733.180,89	3.279.597,07	3.803.008,41	2.615.748,47	3.163.186,73	3.069.517,71	3.103.376,54	2.510.584,57	2.873.974,09	35.910.697,20	47.943.000,00
Receitas Tributárias	41.827,03	19.601,25	28.710,35	45.579,12	18.621,79	19.172,85	23.799,87	30.062,57	33.887,75	28.731,00	29.681,03	33.342,09	353.016,70	1.391.000,00
IPTU	441,45	704,71	0,00	0,00	452,49	387,68	0,00	89,96	108,90	130,87	90,24	234,70	2.641,10	22.000,00
ISS	39.376,68	18.254,09	28.485,80	45.368,58	18.130,42	16.378,39	16.812,90	27.621,36	32.794,22	28.569,36	29.583,95	31.607,77	330.983,52	535.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	1.941,17	0,00	0,00	21,84	6,84	0,00	2.008,73	15.000,00
IRRF	2.008,90	642,45	2.224,55	210,54	0,00	2.406,78	2.330,80	2.351,25	984,63	8,83	0,00	1.498,62	14.668,35	715.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	104.000,00
Receitas de Contribuição	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	5.000,00
Receita Patrimonial	10.486,98	9.889,32	8.552,15	11.978,06	8.413,71	9.267,71	11.290,36	8.202,88	7.964,19	7.276,86	9.824,07	8.000,85	111.147,14	169.000,00
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	55.853,32	37.327,90	46.183,99	0,00	43.992,79	49.155,57	39.467,49	21.310,40	58.257,99	52.728,33	55.901,02	44.484,62	504.662,62	200.000,00
Transferências Correntes	2.319.950,30	2.378.544,44	2.770.947,85	3.674.984,22	3.207.177,84	3.652.531,22	2.539.154,56	3.101.666,51	2.783.837,13	3.014.355,94	2.415.111,95	2.786.642,80	34.644.904,76	45.745.000,00
Cota-Parte FPM	956.523,46	904.038,08	1.196.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	1.093.483,94	1.180.158,93	1.451.266,28	1.262.748,79	1.106.126,21	1.093.578,15	15.141.102,91	19.000.000,00
Cota-Parte ICMS	248.329,11	215.434,49	237.046,81	299.523,77	211.136,61	210.406,29	250.612,64	208.036,36	218.993,33	250.625,88	196.938,56	215.869,52	2.762.953,37	4.000.000,00
Cota-Parte IPVA	10.879,20	5.557,66	3.131,10	9.091,69	9.278,54	8.054,63	12.084,16	13.179,57	16.277,72	15.646,99	16.749,47	19.973,03	139.903,76	170.000,00
Cota-Parte ITR	1.294,72	1.696,92	544,79	105,70	89,28	160,86	156,28	191,87	185,87	189,97	97,99	629,29	5.323,54	20.000,00
Transferência da LC 87/1996	7.617,85	7.617,85	7.617,85	7.617,85	0,00	0,00	0,00	3.696,48	924,12	924,12	924,12	924,12	37.864,36	30.000,00
Transferência da LC 61/1989	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 do FUNDEB	807.258,12	841.453,56	884.656,56	1.012.013,07	925.238,10	1.368.808,31	850.534,09	1.386.884,33	744.655,96	1.095.775,47	645.650,95	1.055.198,92	11.618.127,44	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	286.047,84	402.745,88	441.373,70	422.050,43	590.725,14	563.790,98	332.283,45	309.518,97	351.533,85	388.484,72	448.624,85	400.469,77	4.939.629,38	6.525.000,00
Outras Receitas Correntes	8.275,95	388,46	21.953,83	639,49	1.390,94	72.881,08	2.036,19	1.944,37	185.571,05	284,41	66,50	1.503,73	296.935,98	433.000,00
DEDUÇÕES (II)	-244.928,75	-226.863,91	-288.983,42	-327.861,72	-338.242,79	-343.986,29	-271.267,24	-281.052,49	-337.529,35	-306.023,02	-229.947,09	-266.194,71	-3.462.680,78	-4.656.000,00
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 Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	-244.928,75	-226.863,91	-288.983,42	-327.861,72	-338.242,79	-343.986,29	-271.267,24	-281.052,49	-337.529,35	-306.023,02	-229.947,09	-266.194,71	-3.462.680,78	-4.656.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.191.464,83	2.218.887,46	2.587.364,35	3.405.519,17	2.941.354,28	3.459.022,12	2.344.481,23	2.882.134,24	2.731.988,36	2.797.353,52	2.280.637,48	2.607.779,38	32.447.986,42	43.287.000,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	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 SOCIAL (VIII)	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 Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	30/Jun/2015 (b)	31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.911.902,79	9.828.739,37	9.801.018,23
DEDUÇÕES (II)	3.577.651,23	3.040.852,14	3.296.008,91
Ativo Disponível	2.546.930,05	2.155.072,32	2.246.154,09
Havers Financeiros	1.030.721,18	885.779,82	1.049.854,82
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.334.251,56	6.787.887,23	6.505.009,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.334.251,56	6.787.887,23	6.505.009,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(282.877,91)	170.757,76

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	30/Jun/2015 (b)	31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.911.902,79	9.828.739,37	9.801.018,23
DEDUÇÕES (II)	3.577.651,23	3.040.852,14	3.296.008,91
Ativo Disponível	2.546.930,05	2.155.072,32	2.246.154,09
Havers Financeiros	1.030.721,18	885.779,82	1.049.854,82
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.334.251,56	6.787.887,23	6.505.009,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	6.334.251,56	6.787.887,23	6.505.009,32

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.118.000,00	4.870.591,94	21.974.509,98	43.466.160,51
Receita Tributária	1.391.000,00	63.023,12	217.298,95	10.434.203,33
IPTU	22.000,00	324,94	1.494,94	261.958,79
ISS	535.000,00	61.191,72	201.498,37	8.597.604,94
ITBI	15.000,00	6,84	2.008,73	225.246,84
IRRF	715.000,00	1.499,62	9.581,91	144.804,55
Outras Receitas Tributárias	104.000,00	0,00	2.715,00	1.204.588,21
Receitas de Contribuição	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	169.000,00	17.824,92	70.240,63	74.346,07
(-) Aplicações Financeiras	169.000,00	17.824,92	70.240,63	74.346,07
Transferências Correntes	41.089.000,00	4.705.612,95	21.126.234,97	31.078.154,71
FPM	15.200.000,00	1.793.983,59	8.161.726,36	8.196.820,98
ICMS	3.200.000,00	330.246,50	1.410.095,52	5.820.175,47
Outras Transferências Correntes	22.689.000,00	2.581.382,86	11.554.413,09	17.061.158,26
Demais Receitas Correntes	633.000,00	101.955,87	630.976,06	1.953.802,47
Dívida Ativa	25.000,00	1.570,23	12.807,59	1.529.167,61
Diversas Receitas Correntes	608.000,00	100.385,64	618.168,47	424.634,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.910.000,00	291.930,32	608.596,99	1.000.000,00
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.550.000,00	291.930,32	608.596,99	1.000.000,00
Convênios	1.350.000,00	291.930,32	608.596,99	1.000.000,00
Outras Transferências de Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.750.000,00	291.930,32	608.596,99	1.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	46.868.000,00	5.162.522,26	22.583.106,97	44.466.160,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.545.767,00	4.963.313,48	21.312.899,29	32.972.501,65
Pessoal e Encargos Sociais	20.821.797,40	3.067.213,74	14.506.958,17	19.694.995,17
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.466,00	0,00	0,00	39.507,81
Outras Despesas Correntes	19.715.503,60	1.896.099,74	6.805.941,12	13.237.998,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	40.537.301,00	4.963.313,48	21.312.899,29	32.932.993,84
DESPESA DE CAPITAL (XI)	6.179.233,00	284.813,77	1.440.210,91	11.080.646,68
Investimentos	5.955.233,00	257.092,63	1.329.326,35	9.503.707,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	224.000,00	27.721,14	110.884,56	1.543.938,78
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.955.233,00	257.092,63	1.329.326,35	9.536.707,90
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	472.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	46.964.534,00	5.220.406,11	22.642.225,64	42.469.701,74
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-96.534,00	-57.883,85	-59.118,67	71.608.035,93
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-12.000,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL EXECUTIVO)											
PODER EXECUTIVO	1.412.195,65	801.904,70	1.831.573,65	4.000,00	378.526,70	6.238.220,61	-	985,00	985,00	-	6.237.235,61
LEGISLATIVO											
PODER EXECUTIVO	1.412.195,65	801.904,70	1.831.573,65	4.000,00	378.526,70	6.238.220,61	-	985,00	985,00	-	6.237.235,61
PODER EXECUTIVO	1.412.195,65	801.904,70	1.831.573,65	4.000,00	378.526,70	6.238.220,61	-	985,00	985,00	-	6.237.235,61
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)											
TOTAL (III) = (I+II)	4.236.586,95	2.405.714,10	5.494.720,95	12.000,00	1.135.580,10	18.714.661,83	-	2.955,00	2.955,00	-	18.711.706,83

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (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 Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.308.000,00	1.308.000,00	64.593,35	227.391,54	17,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.000,00	36.000,00	1.895,17	14.302,53	40,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	22.000,00	22.000,00	324,94	1.494,94	7,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	10.000,00	10.000,00	1.570,23	12.807,59	128,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	6,84	2.008,73	11,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	15.000,00	15.000,00	6,84	2.008,73	13,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	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 (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	539.000,00	539.000,00	61.191,72	201.498,37	37,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	535.000,00	535.000,00	61.191,72	201.498,37	38,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	715.000,00	715.000,00	1.499,62	9.581,91	1,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	715.000,00	715.000,00	1.499,62	9.581,91	1,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	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 (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	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 (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.270.000,00	23.270.000,00	2.656.727,72	12.063.523,74	52,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.199.704,36	10.159.382,62	53,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	4.000.000,00	4.000.000,00	412.808,08	1.762.619,19	44,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	30.000,00	30.000,00	1.848,24	7.392,96	25,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	50.000,00	50.000,00	4.917,26	21.203,45	42,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	20.000,00	20.000,00	727,28	1.681,41	8,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	170.000,00	170.000,00	36.722,50	111.244,11	65,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.578.000,00	24.578.000,00	2.721.321,07	12.290.915,28	50,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.310.000,00	1.310.000,00	173.454,84	643.030,06	49
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	520.000,00	520.000,00	74.714,84	297.281,42	57
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	790.000,00	790.000,00	98.740,00	345.748,64	44
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	173.250,32	173.250,32	19
6.1 - Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	173.250,32	173.250,32	19
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.460.000,00	2.460.000,00	346.705,16	816.280,38	33,18
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.654.000,00	4.654.000,00	496.141,80	2.374.242,98	51,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.800.000,00	3.800.000,00	405.720,77	1.997.656,26	53,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	82.561,58	352.523,67	44,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	369,64	1.478,57	25,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	145,44	336,19	8,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.000,00	34.000,00	7.344,37	22.248,29	65,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	1.700.849,87	8.072.746,13	58,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.376.871,97	5.592.619,34	51,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	323.977,90	2.480.126,79	83,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.346.000,00	6.346.000,00	880.730,17	3.218.376,36	50,72
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.420.000,00	8.420.000,00	1.587.096,95	6.458.765,49	76,71
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	8.420.000,00	8.420.000,00	1.587.096,95	6.458.765,49	76,71
14 - OUTRAS DESPESAS	4.610.000,00	4.810.000,00	135.786,94	1.797.259,33	37,37
Com Educação Infantil	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	4.157.000,00	4.357.000,00	135.786,94	1.797.259,33	41,25
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.030.000,00	13.230.000,00	1.722.883,89	8.256.024,82	62,40
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 60 %				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 ((13 - 18) / (11) x 100) %				80,01 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-134.684,55	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015				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 Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.144.500,00	6.144.500,00	680.330,27	3.072.728,82	50,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.025.500,00	15.314.940,39	2.134.105,30	9.100.032,40	59,42
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.577.000,00	12.777.000,00	1.722.883,89	8.256.024,82	64,62
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.448.500,00	2.537.940,39	411.221,41	844.007,58	33,26
25 - ENSINO MÉDIO	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.000.000,00	852.719,97	116.600,00	430.399,68	50,47
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.494.500,00	16.636.660,36	2.250.705,30	9.530.432,08	57,29

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.218.376,36
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.218.376,36
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5.881.656,04
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((38) / (3) x 100 %)	47,85 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	522.000,00	532.059,61	72.761,85	351.357,12	66,04
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	2.107.000,00	2.069.780,03	320.359,22	781.916,91	37,78
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	2.629.000,00	2.601.839,64	393.121,07	1.133.274,03	43,56
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.123.500,00	19.238.500,00	2.643.826,37	10.663.706,11	55,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	89,73		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-134.684,55
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.072.746,13
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.255.240,64
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-317.179,06

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			R\$ Milhares	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Jul a Ago 2015 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00		100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	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 LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	100.000,00	0,00	100.000,00
--	-------------------	-------------	-------------------

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
Controlador Interno
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 Orçamento da Seguridade Social
 2015 A 2049

LRP, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="(e" exerc. Anterior)+(d)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleiiton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	0,00		60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00		30.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	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
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleitron da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.320.000,00	1.320.000,00	227.391,54	17,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	1.494,94	7,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	2.008,73	13,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	535.000,00	535.000,00	201.498,37	38,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	715.000,00	715.000,00	9.581,91	1,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	12.807,59	85,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.270.000,00	23.270.000,00	12.063.523,74	52,00
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	10.159.382,62	53,00
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.681,41	8,00
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	111.244,11	65,00
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.762.619,19	44,00
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	21.203,45	42,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	7.392,96	25,00
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	24.590.000,00	24.590.000,00	12.290.915,28	50,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.241.000,00	4.241.000,00	1.774.802,11	42,00
Provenientes da União	3.166.000,00	3.166.000,00	1.706.802,11	54,00
Provenientes dos Estados	925.000,00	925.000,00	63.000,00	7,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.391.000,00	4.391.000,00	1.779.802,11	41,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	7.723.250,00	8.230.999,00	7.263.175,15	88,00	5.215.336,23	63,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.375.000,00	3.824.607,42	3.747.494,08	98,00	3.460.067,66	90,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.348.250,00	4.406.391,58	3.515.681,07	80,00	1.755.268,57	40,00
Despesas de Capital	2.027.000,00	1.519.251,00	281.358,64	19,00	81.995,34	5,00
Investimentos	2.027.000,00	1.519.251,00	281.358,64	19,00	81.995,34	5,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.750.250,00	9.750.250,00	7.544.533,79	77,00	5.297.331,57	54,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.046.000,00	5.482.481,73	3.310.674,01	44,00	1.844.320,53	35,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.616.000,00	3.377.481,73	3.010.566,37	40,00	1.763.576,19	33,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.430.000,00	2.105.000,00	4,00	300.107,64	80.744,34	2,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.046.000,00	5.482.481,73	3.310.674,01	44,00	1.844.320,53	35,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.704.250,00	4.267.768,27	4.233.859,78	56,00	3.453.011,04	65,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						34,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						2.335.273,90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	6.569.250,00	7.157.199,29	6.690.085,36	82,00	4.798.171,99	87,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093.000,00	1.759.293,00	705.019,37	9,00	376.733,26	7,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	156.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00	219.757,71	149.429,06	2,00	122.426,32	2,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	550.000,00	648.380,03	632.368,64	8,00	246.512,60	4,00
TOTAL	9.940.250,00	9.940.250,00	8.176.902,43	101,00	5.543.844,17	100,00

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
Controlador Interno
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		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)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	47.197.000,00		47.197.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	47.197.000,00		47.197.000,00	
Receitas Realizadas	5.180.347,18		22.653.347,60	
Déficit Orçamentário	67.780,07		99.762,60	
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial	47.197.000,00		47.197.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	47.197.000,00		47.197.000,00	
Despesas Empenhadas	3.643.967,94		32.852.015,91	
Despesas Liquidadas	5.248.127,25		22.753.110,20	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.643.967,94		32.852.015,91	
Despesas Liquidadas	5.248.127,25		22.753.110,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
<u>Receita Corrente Líquida</u>			<u>32.447.986,42</u>	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	-		-	
Receitas Previdenciárias (I)	-		-	
Despesas Previdenciárias (II)	-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-		-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-		-	
Receitas Previdenciárias (IV)	-		-	
Despesas Previdenciárias (V)	-		-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-		-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	20.000,00	70757,760000	0%	
Resultado Primário	-12.000,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.071.274,73	0,00	0,00	1.071.274,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.071.274,73	0,00	0,00	1.071.274,73
Poder Executivo	1.071.274,73	0,00	0,00	1.071.274,73
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				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Agosto de 2015

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460) R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
Banco Do Brasil Precatória	10/08/2015	22.122,52	455	10/08/2015	22.122,52	2238
TOTAL	-	22.122,52	-	-	22.122,52	-

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos
 Controlador Interno
 CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07