

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-FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.830.000,00	50.830.000,00	4.976.722,46	9,79	4.976.722,46	9,79	49.979.240,75
RECEITAS CORRENTES	44.600.000,00	44.600.000,00	4.828.866,19	10,80	4.828.866,19	10,80	43.897.097,02
RECEITA TRIBUTARIA	889.000,00	889.000,00	35.215,54	4,00	35.215,54	4,00	853.784,46
IMPOSTOS	850.000,00	850.000,00	35.215,54	4,10	35.215,54	4,10	814.784,46
TAXAS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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 Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	304.000,00	5.597,80	1,80	5.597,80	1,80	298.402,20
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	304.000,00	304.000,00	5.597,80	1,80	5.597,80	1,80	298.402,20
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.161.000,00	43.161.000,00	4.787.910,12	11,10	4.787.910,12	11,10	42.499.053,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.186.000,00	47.186.000,00	5.441.946,91	11,50	5.441.946,91	11,50	41.744.053,09
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	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	142,73	0,10	142,73	0,10	210.857,27
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.000,00	31.000,00	142,73	0,50	142,73	0,50	30.857,27
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.230.000,00	6.230.000,00	147.856,27	2,40	147.856,27	2,40	6.082.143,73
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	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-FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.070.000,00	6.070.000,00	147.856,27	2,40	147.856,27	2,40	5.922.143,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.580.000,00	4.580.000,00	147.856,27	3,20	147.856,27	3,20	4.432.143,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-654.036,79	13,70	-654.036,79	13,70	-4.125.963,21
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-654.036,79	13,70	-654.036,79	13,70	-4.125.963,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	50.830.000,00	50.830.000,00	4.976.722,46	13,47	4.976.722,46	13,47	49.979.240,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	50.830.000,00	50.830.000,00	4.976.722,46	13,47	4.976.722,46	13,47	49.979.240,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	50.830.000,00	50.830.000,00	4.976.722,46	13,47	4.976.722,46	13,47	49.979.240,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESAPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESAPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESAPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	40.013.469,00	3.366.807,37	3.366.807,37	47.463.192,63	3.365.033,77	
DESAPESAS CORRENTES	40.943.205,00	41.266.205,00	10.325.467,90	10.325.467,90	30.940.737,10	3.191.729,99	3.191.729,99	38.074.475,01	3.189.956,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.774.725,00	23.509.847,00	8.794.082,65	8.794.082,65	14.715.764,35	2.755.827,41	2.755.827,41	20.754.019,59	2.754.903,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	15.466,00	0,00	0,00	15.466,00	0,00	
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	18.153.014,00	17.740.892,00	1.531.385,25	1.531.385,25	16.209.506,75	435.902,58	435.902,58	17.304.989,42	435.052,58	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.153.014,00	17.740.892,00	1.531.385,25	1.531.385,25	16.209.506,75	435.902,58	435.902,58	17.304.989,42	435.052,58	

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RS 1.00

DESPESAS DE CAPITAL	9.439.795,00	9.116.795,00	491.063,10	491.063,10	8.625.731,90	175.077,38	175.077,38	8.941.717,62	175.077,38	
INVESTIMENTOS	9.189.795,00	8.866.795,00	256.063,10	256.063,10	8.610.731,90	147.356,24	147.356,24	8.719.438,76	147.356,24	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00	15.000,00	27.721,14	27.721,14	222.278,86	27.721,14	
RESERVA DE CONTINGENCIA	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	40.013.469,00	3.366.807,37	3.366.807,37	47.463.192,63	3.365.033,77	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	40.013.469,00	3.366.807,37	3.366.807,37	47.463.192,63	3.365.033,77	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.915,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	40.013.469,00	3.366.807,37	4.976.722,46	47.463.192,63	3.365.033,77	

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	100,00	40.013.469,00	3.366.807,37	3.366.807,37	100,00	47.463.192,63	7.449.723,63
LEGISLATIVA	1.336.313,00	1.336.313,00	0,00	0,00	0,00	1.336.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.313.715,00	1.313.715,00	0,00	0,00	0,00	1.313.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	22.598,00	22.598,00	0,00	0,00	0,00	22.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.785.047,00	3.935.047,00	1.619.877,56	1.619.877,56	14,98	2.315.169,44	373.012,78	373.012,78	11,08	1.246.864,78	1.246.864,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.174.047,00	3.294.047,00	1.409.477,56	1.409.477,56	13,03	1.884.569,44	334.305,98	334.305,98	9,93	1.075.171,58	1.075.171,58
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	611.000,00	641.000,00	210.400,00	210.400,00	1,95	430.600,00	38.706,80	38.706,80	1,15	171.693,20	171.693,20
SEGURANÇA PÚBLICA	101.000,00	101.000,00	24.045,13	24.045,13	0,22	76.954,87	680,00	680,00	0,02	23.365,13	23.365,13
POLÍCIAMENTO	101.000,00	101.000,00	24.045,13	24.045,13	0,22	76.954,87	680,00	680,00	0,02	23.365,13	23.365,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.880.440,00	1.880.440,00	0,00	0,00	0,00	1.880.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.440,00	612.440,00	0,00	0,00	0,00	612.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	13.627.480,00	13.627.480,00	0,00	0,00	0,00	13.627.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.606.480,00	8.606.480,00	0,00	0,00	0,00	8.606.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.006.000,00	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.390.720,00	19.390.720,00	7.467.092,82	7.467.092,82	69,03	11.923.627,18	2.579.177,26	2.579.177,26	76,61	4.887.915,56	4.887.915,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.988.720,00	17.088.720,00	7.283.482,82	7.283.482,82	67,34	9.805.237,18	2.432.209,76	2.432.209,76	72,24	4.851.273,06	4.851.273,06
ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.000,00	1.572.000,00	172.610,00	172.610,00	1,60	1.399.390,00	146.967,50	146.967,50	4,37	25.642,50	25.642,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL	79.000,00	39.000,00	11.000,00	11.000,00	0,10	28.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
CULTURA	879.000,00	784.000,00	50.810,00	50.810,00	0,47	733.190,00	2.000,00	2.000,00	0,06	48.810,00	48.810,00
DIFUSÃO CULTURAL	879.000,00	784.000,00	50.810,00	50.810,00	0,47	733.190,00	2.000,00	2.000,00	0,06	48.810,00	48.810,00

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
URBANISMO	3.593.000,00	3.593.000,00	218.290,00	218.290,00	2,02	3.374.710,00	85.627,76	85.627,76	2,54	132.662,24	132.662,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.842.000,00	2.842.000,00	216.405,00	216.405,00	2,00	2.625.595,00	84.342,76	84.342,76	2,51	132.062,24	132.062,24
SERVIÇOS URBANOS	751.000,00	751.000,00	1.885,00	1.885,00	0,02	749.115,00	1.285,00	1.285,00	0,04	600,00	600,00
HABITAÇÃO	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	620.000,00	715.000,00	369.956,00	369.956,00	3,42	345.044,00	57.313,25	57.313,25	1,70	312.642,75	312.642,75
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	620.000,00	715.000,00	369.956,00	369.956,00	3,42	345.044,00	57.313,25	57.313,25	1,70	312.642,75	312.642,75
GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	40.250,00	40.250,00	0,37	109.750,00	7.600,00	7.600,00	0,23	32.650,00	32.650,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	40.250,00	40.250,00	0,37	109.750,00	7.600,00	7.600,00	0,23	32.650,00	32.650,00
AGRICULTURA	647.000,00	647.000,00	112.900,00	112.900,00	1,04	534.100,00	15.712,00	15.712,00	0,47	97.188,00	97.188,00
ABASTECIMENTO	647.000,00	647.000,00	112.900,00	112.900,00	1,04	534.100,00	15.712,00	15.712,00	0,47	97.188,00	97.188,00
ENERGIA	273.000,00	273.000,00	56.000,00	56.000,00	0,52	217.000,00	18.479,70	18.479,70	0,55	37.520,30	37.520,30
ENERGIA ELÉTRICA	273.000,00	273.000,00	56.000,00	56.000,00	0,52	217.000,00	18.479,70	18.479,70	0,55	37.520,30	37.520,30
TRANSPORTE	1.951.000,00	1.951.000,00	196.336,33	196.336,33	1,82	1.754.663,67	111.894,68	111.894,68	3,32	84.441,65	84.441,65
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.951.000,00	1.951.000,00	196.336,33	196.336,33	1,82	1.754.663,67	111.894,68	111.894,68	3,32	84.441,65	84.441,65
DESPORTO E LAZER	833.000,00	763.000,00	174.073,16	174.073,16	1,61	588.926,84	18.779,00	18.779,00	0,56	155.294,16	155.294,16
DESPORTO COMUNITÁRIO	833.000,00	763.000,00	174.073,16	174.073,16	1,61	588.926,84	18.779,00	18.779,00	0,56	155.294,16	155.294,16
ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.000,00	930.000,00	486.900,00	486.900,00	4,50	443.100,00	96.530,94	96.530,94	2,87	390.369,06	390.369,06
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	517.000,00	437.000,00	385.000,00	385.000,00	3,56	52.000,00	67.344,31	67.344,31	2,00	317.655,69	317.655,69
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	493.000,00	493.000,00	101.900,00	101.900,00	0,94	391.100,00	29.186,63	29.186,63	0,87	72.713,37	72.713,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
TOTAL (III) = (I + II)	50.830.000,00	50.830.000,00	10.816.531,00	10.816.531,00	100,00	40.013.469,00	3.366.807,37	3.366.807,37	100,00	47.463.192,63	7.449.723,63

FONTE:

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016

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

RS 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2016)
	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.615.748,47	3.163.186,73	3.069.517,71	3.103.376,54	2.510.584,57	2.873.974,09	2.373.151,17	2.922.953,29	2.752.913,37	3.926.266,23	2.729.916,49	2.752.986,49	34.794.575,15	49.380.000,00
Receitas Tributárias	23.799,87	30.062,57	33.887,75	28.731,00	29.681,03	33.342,09	55.047,51	79.005,79	39.170,03	54.023,57	34.217,22	988,32	441.966,75	889.000,00
IPTU	0,00	89,96	108,90	130,97	90,24	234,70	51,00	192,01	21,38	41,67	32,10	0,00	992,93	30.000,00
ISS	16.812,90	27.621,36	32.794,22	28.569,36	29.583,95	31.607,77	50.973,03	77.618,21	38.214,77	52.045,73	30.081,35	968,32	416.918,97	550.000,00
ITBI	1.941,17	0,00	0,00	21,84	6,84	0,00	15,00	0,00	0,00	123,80	208,32	0,00	2.316,97	20.000,00
IRRF	2.330,80	2.351,25	984,63	8,83	0,00	1.499,62	4.008,48	1.197,57	933,88	1.812,37	3.895,45	0,00	19.022,88	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	39.000,00
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	11.290,36	8.202,88	7.964,19	7.276,88	9.824,07	8.000,85	8.160,42	7.696,75	7.402,93	8.737,25	5.597,80	0,00	90.154,38	304.000,00
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	39.467,49	21.310,40	58.257,59	52.728,33	55.901,02	44.484,62	48.679,75	47.309,60	35.478,26	0,00	0,00	0,00	403.617,06	30.000,00
Transferências Correntes	2.539.154,56	3.101.666,51	2.783.837,13	3.014.355,94	2.415.111,95	2.786.842,80	2.260.534,82	2.788.941,15	2.670.694,28	3.863.379,94	2.689.958,74	2.751.988,17	33.666.285,99	47.941.000,00
Cota-Parte FPM	1.093.483,94	1.180.158,93	1.451.266,28	1.282.748,79	1.106.126,21	1.093.578,15	911.722,90	1.037.691,77	1.171.635,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.604.011,98	15.174.890,46	19.000.000,00
Cota-Parte ICMS	250.612,64	208.036,36	218.993,33	250.625,88	196.938,56	215.869,52	231.111,29	231.506,66	220.167,19	400.428,45	154.355,30	208.531,30	2.785.176,48	4.550.000,00
Cota-Parte IPVA	12.084,16	13.179,57	16.277,72	15.646,89	16.749,47	19.973,03	15.664,11	12.955,10	11.626,52	4.888,39	7.204,51	9.705,85	155.955,42	200.000,00
Cota-Parte ITR	156,28	191,87	185,87	169,97	97,99	629,29	1.199,96	2.086,68	286,54	279,72	6,06	122,57	5.412,80	20.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	3.696,48	924,12	924,12	924,12	924,12	924,12	924,12	924,12	924,12	908,13	908,13	12.905,70	70.000,00
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	850.534,09	1.386.884,33	744.655,96	1.095.775,47	645.650,95	1.055.198,92	635.383,62	1.066.836,84	853.937,68	1.190.063,38	1.136.780,05	917.474,41	11.579.175,70	13.500.000,00
Outras Transferências Correntes	332.283,45	309.518,97	351.533,85	388.484,72	448.624,65	400.469,77	464.528,82	436.939,98	412.116,77	285.637,54	109.396,98	13.233,93	3.952.749,43	10.601.000,00
Outras Receitas Correntes	2.036,19	1.944,37	185.571,05	284,41	66,50	1.503,73	728,67	0,00	167,87	125,47	142,73	0,00	192.570,99	211.000,00
DEDUÇÕES (II)	-271.267,24	-281.052,49	-337.529,35	-306.023,02	-229.947,09	-266.194,71	-232.124,35	-257.032,75	-280.927,83	-350.753,27	-288.756,26	-365.280,53	-3.466.888,89	-4.780.000,00
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	-271.267,24	-281.052,49	-337.529,35	-306.023,02	-229.947,09	-266.194,71	-232.124,35	-257.032,75	-280.927,83	-350.753,27	-288.756,26	-365.280,53	-3.466.888,89	-4.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.344.481,23	2.882.134,24	2.731.988,36	2.797.353,52	2.280.637,48	2.607.779,38	2.141.026,82	2.665.920,54	2.471.985,54	3.575.512,96	2.441.160,23	2.387.705,96	31.327.686,26	44.600.000,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
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/ 2016	Até o Bim/ 2015
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	
		2016	2015
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Dez/2015 (b)	29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.461.902,79	9.461.902,79	9.434.181,65
DEDUÇÕES (II)	1.352.420,21	1.352.420,21	1.853.017,04
Ativo Disponível	1.124.589,28	1.124.589,28	1.549.126,08
Havers Financeiros	227.830,93	227.830,93	303.890,96
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	8.109.482,58	8.109.482,58	7.581.164,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.109.482,58	8.109.482,58	7.581.164,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(528.317,97)	(528.317,97)

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/2015 (a)	31/Dez/2015 (b)	29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.461.902,79	9.461.902,79	9.434.181,65
DEDUÇÕES (II)	1.352.420,21	1.352.420,21	1.853.017,04
Ativo Disponível	1.124.589,28	1.124.589,28	1.549.126,08
Havers Financeiros	227.830,93	227.830,93	303.890,96
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	8.109.482,58	8.109.482,58	7.581.164,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	8.109.482,58	8.109.482,58	7.581.164,61

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.296.000,00	4.823.268,39	6.348.694,98
Receita Tributária	889.000,00	35.215,54	37.794,64
IPTU	30.000,00	32,10	840,17
ISS	550.000,00	31.079,67	34.508,81
ITBI	20.000,00	208,32	38,88
IRRF	250.000,00	3.895,45	2.406,78
Outras Receitas Tributárias	39.000,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	5.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	304.000,00	5.597,80	51.681,42
(-) Aplicações Financeiras	304.000,00	5.597,80	51.681,42
Transferências Correntes	43.161.000,00	4.787.910,12	6.143.479,98
Cota Parte do FPM	15.200.000,00	2.308.255,81	2.377.616,32
Cota Parte do ICMS	3.640.000,00	288.709,30	337.234,36
Cota Parte do IPVA	160.000,00	13.528,36	0,00
Convênios	750.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	23.411.000,00	2.177.416,65	3.428.629,30
Demais Receitas Correntes	241.000,00	142,73	167.420,36
Dívida Ativa	31.000,00	142,73	8.679,67
Diversas Receitas Correntes	210.000,00	0,00	158.740,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.230.000,00	147.856,27	316.666,67
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	60.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.070.000,00	147.856,27	316.666,67
Convênios	4.580.000,00	147.856,27	316.666,67
Outras Transferências de Capital	1.490.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.120.000,00	147.856,27	316.666,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	50.416.000,00	4.971.124,66	6.665.361,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.266.205,00	10.325.467,90	0,00	3.191.729,99	4.131.924,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.509.847,00	8.794.082,65		2.755.827,41	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.466,00	0,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.740.892,00	1.531.385,25		435.902,58	1.852.409,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	41.250.739,00	10.325.467,90	0,00	3.191.729,99	4.131.924,00		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	9.116.795,00	491.063,10	0,00	175.077,38	965.261,00		
Investimentos	8.866.795,00	256.063,10		147.356,24	878.723,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	250.000,00	235.000,00		27.721,14	86.538,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8.866.795,00	256.063,10	0,00	147.356,24	878.723,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	447.000,00	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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) **50.564.534,00** **10.581.531,00** **0,00** **3.339.086,23** **5.010.647,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) **-148.534,00** **-5.610.406,34** **6.665.361,65** **1.632.038,43** **1.654.714,65**

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2016

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)												
LEGISLATIVO												
PODER EXECUTIVO	660.488,54	1.145.561,58	941.580,40	-	864.469,72	4.991.521,67	-	-	-	-	4.991.521,67	(4.127.051,95)
PODER EXECUTIVO	660.488,54	1.145.561,58	941.580,40	-	864.469,72	4.991.521,67	-	-	-	-	4.991.521,67	(4.127.051,95)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
TOTAL (III) = (I+II)	1.320.977,08	2.291.123,16	1.883.160,80	-	1.728.939,44	9.983.043,34	-	-	-	-	(8.254.103,90)	9.983.043,34

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	880.000,00	880.000,00	35.358,27	35.358,27	4,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.000,00	44.000,00	174,83	174,83	0,40
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	30.000,00	30.000,00	32,10	32,10	0,10
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	142,73	142,73	1,40
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	26.000,00	26.000,00	208,32	208,32	0,80
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	20.000,00	20.000,00	208,32	208,32	1,00
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)	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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	556.000,00	556.000,00	31.079,67	31.079,67	5,60
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	550.000,00	550.000,00	31.079,67	31.079,67	5,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	2.000,00	2.000,00	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	250.000,00	250.000,00	3.895,45	3.895,45	1,60
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	250.000,00	250.000,00	3.895,45	3.895,45	1,60
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)	4.000,00	4.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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	23.900.000,00	23.900.000,00	3.269.623,57	3.269.623,57	13,70
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.885.319,69	2.885.319,69	15,20
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	4.550.000,00	4.550.000,00	360.886,60	360.886,60	7,90
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	70.000,00	70.000,00	1.816,26	1.816,26	2,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	60.000,00	60.000,00	4.562,03	4.562,03	7,60
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	20.000,00	20.000,00	128,63	128,63	0,60
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	200.000,00	200.000,00	16.910,36	16.910,36	8,50
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)	24.780.000,00	24.780.000,00	3.304.981,84	3.304.981,84	13,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	2.295.000,00	2.295.000,00	86.271,32	86.271,32	3,8
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	750.000,00	750.000,00	36.901,32	36.901,32	4,9
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	1.545.000,00	1.545.000,00	49.370,00	49.370,00	3,2
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	700.000,00	700.000,00	147.856,27	147.856,27	21,1
6.1 - Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	147.856,27	147.856,27	21,1
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	200.000,00	200.000,00	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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.195.000,00	3.195.000,00	234.127,59	234.127,59	7,33
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.780.000,00	4.780.000,00	654.036,79	654.036,79	13,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.800.000,00	3.800.000,00	577.063,88	577.063,88	15,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	910.000,00	910.000,00	72.177,30	72.177,30	7,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	363,24	363,24	2,60
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	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	1.050,37	1.050,37	26,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.382,00	3.382,00	8,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	2.054.254,46	2.054.254,46	15,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	1.266.013,10	1.266.013,10	11,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	788.241,36	788.241,36	29,20
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)	6.020.000,00	6.020.000,00	611.976,31	611.976,31	10,17
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.122.000,00	8.715.000,00	1.644.425,40	1.644.425,40	18,87
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	8.122.000,00	8.715.000,00	1.644.425,40	1.644.425,40	18,87
14 - OUTRAS DESPESAS	4.204.000,00	4.376.122,00	562.146,87	562.146,87	12,85
Com Educação Infantil	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.714.000,00	3.886.122,00	562.146,87	562.146,87	14,47
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.326.000,00	13.091.122,00	2.206.572,27	2.206.572,27	16,86
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) %				80,05 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				206.436,85	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016				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)	6.195.000,00	6.195.000,00	826.245,46	826.245,46	13,34
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	490.000,00	490.000,00	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	14.105.720,00	14.225.720,00	2.379.742,43	2.379.742,43	16,73
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.836.000,00	12.601.122,00	2.206.572,27	2.206.572,27	17,51
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.269.720,00	1.624.598,00	173.170,16	173.170,16	10,66
25 - ENSINO MÉDIO	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	2.248.000,00	2.158.000,00	150.967,50	150.967,50	7,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.873.720,00	16.873.720,00	2.530.709,93	2.530.709,93	15,00

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	611.976,31
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)	611.976,31
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.767.766,12
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((38) / (3) x 100) %	53,49 %

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	735.000,00	735.000,00	48.467,33	48.467,33	6,59
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	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	2.517.000,00	2.517.000,00	48.467,33	48.467,33	1,93
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.390.720,00	19.390.720,00	2.579.177,26	2.579.177,26	13,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.549,77		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	206.436,85
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.054.254,46
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.206.572,27
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	54.119,04

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			R\$ Milhares
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas Jan a Fev 2016 (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

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)	50.000,00	0,00	50.000,00
--	------------------	-------------	------------------

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
 2016 A 2050

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

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(e" exerc. Anterior)+(d)
2016	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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2016

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 FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		50.830.000,00		50.830.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		50.830.000,00		50.830.000,00	
Receitas Realizadas		4.976.722,46		4.976.722,46	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial		50.830.000,00		50.830.000,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		50.830.000,00		50.830.000,00	
Despesas Empenhadas		10.816.531,00		10.816.531,00	
Despesas Liquidadas		3.366.807,37		3.366.807,37	
Superávit Orçamentário		1.609.915,09		1.609.915,09	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10.816.531,00		10.816.531,00	
Despesas Liquidadas		3.366.807,37		3.366.807,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				31.327.686,26	
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	-528317,97	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					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
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					
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
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 Deserv		-	<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 Fu		-	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 FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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
 Fevereiro de 2016

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	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