

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45,908,830.00	45,908,830.00	3,841,372.83	8.37	22,593,071.35	49.21	23,315,758.65
RECEITAS CORRENTES	28,331,373.94	28,331,373.94	3,572,934.83	12.61	20,420,305.06	72.08	7,911,068.88
RECEITA TRIBUTÁRIA	592,666.00	592,666.00	74,032.80	12.49	432,405.82	72.96	160,260.18
Impostos	545,157.00	545,157.00	52,600.59	9.65	314,467.63	57.68	230,689.37
Taxas	37,827.00	37,827.00	21,432.21	56.66	117,938.19	311.78	0.00
Contribuição de Melhoria	9,682.00	9,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	279,223.00	279,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,223.00
RECEITA PATRIMONIAL	47,333.00	47,333.00	21,134.22	44.65	146,354.20	309.20	0.00
Receitas Imobiliárias	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00
Receitas de Valores Mobiliários	43,231.00	43,231.00	21,134.22	48.89	146,354.20	338.54	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	871,030.00	871,030.00	141,861.12	16.29	539,810.73	61.97	331,219.27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23,187,694.72	23,187,694.72	3,334,733.36	14.38	19,227,172.84	82.92	3,960,521.88
Transferências Intergovernamentais	22,080,617.32	22,080,617.32	3,334,733.36	15.10	19,127,172.84	86.62	2,953,444.48
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,353,427.22	3,353,427.22	1,173.33	0.03	74,561.47	2.22	3,278,865.75
Multas e Juros de Mora	114,965.00	114,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,965.00
Indenizações e Restituições	48,751.00	48,751.00	0.00	0.00	66,926.63	137.28	0.00
Receita da Dívida Ativa	31,771.00	31,771.00	1,074.43	3.38	7,282.05	22.92	24,488.95
Receitas Correntes Diversas	3,157,940.22	3,157,940.22	98.90	0.00	352.79	0.01	3,157,587.43
RECEITAS DE CAPITAL	17,577,456.06	17,577,456.06	268,438.00	1.53	2,172,766.29	12.36	15,404,689.77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567,112.00	567,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,112.00
ALIENAÇÕES DE BENS	299,055.00	299,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,055.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,300,363.40	10,300,363.40	268,438.00	2.61	2,172,766.29	21.09	8,127,597.11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,410,925.66	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,925.66

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45,908,830.00	45,908,830.00	3,841,372.83	8.37	22,593,071.35	49.21	23,315,758.65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45,908,830.00	45,908,830.00	3,841,372.83	8.37	22,593,071.35	49.21	23,315,758.65
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45,908,830.00	45,908,830.00	3,841,372.83	8.37	22,593,071.35	49.21	23,315,758.65
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	27,255,658.28	2,780,415.00	30,036,073.28	1,590,611.98	24,933,625.12	3,615,940.33	18,859,031.05	62.79	11,177,042.23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,159,895.64	1,644,696.35	13,804,591.99	1,492,467.81	12,209,420.80	2,022,823.69	11,144,637.05	80.73	2,659,954.94
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	122,577.00	-93,900.00	28,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,677.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,973,185.64	1,229,618.65	16,202,804.29	98,144.17	12,724,204.32	1,593,116.64	7,714,394.00	47.61	8,488,410.29
DESPESAS DE CAPITAL	18,123,171.72	-2,780,415.00	15,342,756.72	866,095.54	5,962,705.74	588,323.02	3,052,341.61	19.89	12,290,415.11
INVESTIMENTOS	17,739,173.72	-2,905,549.00	14,833,624.72	759,310.02	5,469,420.22	473,926.63	2,622,412.37	17.68	12,211,212.35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,998.00	125,134.00	509,132.00	106,785.52	493,285.52	114,396.39	429,929.24	84.44	79,202.76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45,908,830.00	0.00	45,908,830.00	2,456,707.52	30,896,330.86	4,204,263.35	21,911,372.66	47.73	23,997,457.34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	681,698.69	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45,908,830.00	0.00	45,908,830.00	2,456,707.52	30,896,330.86	4,204,263.35	22,593,071.35	49.21	23,997,457.34

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	877,579.59	877,579.59	46,719.18	839,539.84	142,074.20	720,243.10	3.29	82.07	157,336.49
Ação Legislativa	856,927.59	852,424.06	28,663.65	821,484.31	124,018.67	702,187.57	3.20	82.38	150,236.49
Previdência Básica	20,652.00	25,155.53	18,055.53	18,055.53	18,055.53	18,055.53	0.08	71.78	7,100.00
Administração	4,055,006.26	3,572,458.26	286,489.18	2,914,486.86	488,952.16	2,285,884.95	10.43	63.99	1,286,573.31
Planejamento e Orçamento	47,925.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,925.00
Administração Geral	3,466,367.26	2,994,149.26	273,769.18	2,524,366.86	407,928.54	1,936,967.68	8.84	64.69	1,057,181.58
Administração Financeira	397,276.00	417,446.00	720.00	345,320.00	68,623.62	311,517.27	1.42	74.62	105,928.73
Controle Interno	143,438.00	112,938.00	12,000.00	44,800.00	12,400.00	37,400.00	0.17	33.12	75,538.00
Segurança Pública	87,278.00	72,278.00	460.00	40,767.90	5,740.17	29,961.62	0.14	41.45	42,316.38
Policimento	87,278.00	72,278.00	460.00	40,767.90	5,740.17	29,961.62	0.14	41.45	42,316.38
Assistência Social	1,805,266.76	1,695,204.76	169,572.44	1,072,832.74	218,241.75	776,426.56	3.54	45.80	918,778.20
Assistência ao Idoso	206,337.00	110,707.00	208.00	5,908.00	1,098.00	1,098.00	0.01	0.99	109,609.00
Assistência à Criança e ao	564,403.46	492,703.46	27,483.75	237,664.72	46,805.70	187,527.12	0.86	38.06	305,176.34
Assistência Comunitária	1,034,526.30	1,091,794.30	141,880.69	829,260.02	170,338.05	587,801.44	2.68	53.84	503,992.86
Previdência Social	165,800.00	165,800.00	23,000.00	125,200.00	21,304.09	120,348.48	0.55	72.59	45,451.52
Previdência Básica	165,800.00	165,800.00	23,000.00	125,200.00	21,304.09	120,348.48	0.55	72.59	45,451.52
Saúde	7,738,575.50	7,738,575.50	476,172.25	6,862,879.79	1,079,474.31	4,813,290.93	21.97	62.20	2,925,284.57
Atenção Básica	4,730,750.40	5,622,537.40	779,733.50	5,115,342.98	862,458.24	3,635,220.94	16.59	64.65	1,987,316.46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	755,020.00	164,000.00	699,209.84	162,172.24	688,756.52	3.14	91.22	66,263.48
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	573,963.30	-500,000.00	543,000.00	0.00	16,638.35	0.08	2.90	557,324.95
Vigilância Sanitária	322,201.80	222,631.80	50,400.00	202,725.00	54,843.83	190,148.71	0.87	85.41	32,483.09
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	83,878.00	-17,961.25	19,899.00	0.00	520.00	0.00	0.62	83,358.00
Saneamento Básico Urbano	1,530,450.00	480,545.00	0.00	282,702.97	0.00	282,006.41	1.29	58.68	198,538.59
Educação	11,478,369.29	14,691,177.29	407,809.84	12,391,546.07	1,449,278.17	8,375,546.05	38.22	57.01	6,315,631.24
Alimentação e Nutrição	752,454.00	545,354.00	24,500.00	409,033.00	56,089.30	259,487.36	1.18	47.58	285,866.64
Ensino Fundamental	9,278,967.29	12,767,975.29	539,309.84	11,345,362.20	1,382,188.87	7,959,685.61	36.33	62.34	4,808,289.68
Ensino Médio	51,500.00	502,800.00	-150,000.00	369,500.00	11,000.00	154,873.08	0.71	30.80	347,926.92

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Infantil	1,377,948.00	852,948.00	0.00	265,750.87	0.00	1,500.00	0.01	0.18	851,448.00
Educação de Jovens e Adultos	17,500.00	22,100.00	-6,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
Cultura	565,144.00	475,914.00	700.00	103,252.50	1,700.00	90,404.50	0.41	19.00	385,509.50
Difusão Cultural	565,144.00	475,914.00	700.00	103,252.50	1,700.00	90,404.50	0.41	19.00	385,509.50
Urbanismo	7,307,361.00	7,185,432.00	335,632.12	3,749,833.01	500,064.01	3,111,629.32	14.20	43.30	4,073,802.68
Infra-estrutura Urbana	6,184,890.00	6,021,842.00	335,632.12	2,743,420.42	355,432.22	2,349,363.89	10.72	39.01	3,672,478.11
Serviços Urbanos	1,122,471.00	1,163,590.00	0.00	1,006,412.59	144,631.79	762,265.43	3.48	65.51	401,324.57
Habitação	166,666.66	552,966.66	465,600.17	465,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	552,966.66
Habitação Urbana	166,666.66	552,966.66	465,600.17	465,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	552,966.66
Saneamento	212,496.00	636,816.00	32,574.00	551,897.55	54,429.24	368,481.38	1.68	57.86	268,334.62
Saneamento Básico Urbano	212,496.00	636,816.00	32,574.00	551,897.55	54,429.24	368,481.38	1.68	57.86	268,334.62
Gestão Ambiental	631,609.00	318,328.00	20,400.00	70,700.00	12,660.00	59,220.55	0.27	18.60	259,107.45
Preservação e Conservação	60,627.00	111,627.00	20,400.00	70,200.00	12,660.00	58,720.55	0.27	52.60	52,906.45
Controle Ambiental	570,982.00	206,701.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.24	206,201.00
Agricultura	1,433,732.00	1,143,832.00	5,108.00	154,012.95	13,163.44	92,913.73	0.42	8.12	1,050,918.27
Promoção da Produção Vegetal	1,253,555.00	978,455.00	5,108.00	153,612.95	13,163.44	92,913.73	0.42	9.50	885,541.27
Abastecimento	180,177.00	165,377.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,377.00
Comunicações	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
Telecomunicações	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
Energia	469,063.17	247,301.17	0.00	421.05	0.00	421.05	0.00	0.17	246,880.12
Energia Elétrica	469,063.17	247,301.17	0.00	421.05	0.00	421.05	0.00	0.17	246,880.12
Transporte	4,145,734.53	3,048,154.53	105,270.34	1,058,630.58	119,929.43	639,753.67	2.92	20.99	2,408,400.86
Transporte Rodoviário	4,145,734.53	3,048,154.53	105,270.34	1,058,630.58	119,929.43	639,753.67	2.92	20.99	2,408,400.86
Desporto e Lazer	3,789,293.24	2,576,773.24	19,200.00	128,729.85	20,111.65	104,293.87	0.48	4.05	2,472,479.37
Desporto Comunitário	3,789,293.24	2,576,773.24	19,200.00	128,729.85	20,111.65	104,293.87	0.48	4.05	2,472,479.37
Encargos Especiais	443,431.00	373,815.00	62,000.00	366,000.00	77,140.73	322,552.90	1.47	86.29	51,262.10
Serviço da Dívida Interna	443,431.00	373,815.00	62,000.00	366,000.00	77,140.73	322,552.90	1.47	86.29	51,262.10

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
Reserva de Contingência	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	45,908,830.00	45,908,830.00	2,456,707.52	30,896,330.86	4,204,263.35	21,911,372.66	100.00	47.73	23,997,457.34

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063-JO-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2011

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,044,908.86	2,818,290.10	2,426,336.15	2,506,079.12	2,006,203.50	2,383,797.23	2,583,041.68	2,345,898.11	2,251,285.66	2,187,910.73	1,733,838.86	2,236,732.76	27,524,322.76
Receitas Tributárias	42,168.72	81,963.38	45,505.30	38,763.61	38,143.26	28,390.09	58,423.93	42,772.03	68,792.14	37,582.66	27,828.96	46,203.84	556,537.92
Receitas de Contribuições	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
Receitas Patrimoniais	8,335.26	8,932.37	7,887.61	22,583.55	19,633.10	15,434.20	17,433.23	15,733.92	13,342.67	13,171.70	10,586.03	10,548.19	163,621.83
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	67,641.69	55,860.77	0.00	14,940.86	69,441.73	68,207.44	142,785.51	0.00	60,146.45	42,427.62	83,424.94	58,436.18	663,313.19
Transferências Correntes	1,925,869.75	2,570,904.12	2,371,946.88	2,429,785.06	1,846,437.01	2,270,591.61	2,343,071.91	2,286,394.59	2,108,092.21	2,079,302.16	1,611,530.66	2,120,839.49	25,964,765.45
Outras Receitas Correntes	893.44	11,874.68	996.36	6.04	32,548.40	1,173.89	21,327.10	997.57	912.19	15,426.59	468.27	705.06	87,329.59
DEDUÇÕES (II)	206,186.70	241,477.68	243,652.21	257,932.81	186,028.95	225,313.93	269,317.84	236,137.93	207,857.44	216,940.84	174,647.59	222,989.20	2,688,483.12
Dedução p/ FUNDEB	206,186.70	241,477.68	243,652.21	257,932.81	186,028.95	225,313.93	269,317.84	236,137.93	207,857.44	216,940.84	174,647.59	222,989.20	2,688,483.12
RCL (III) = (I - II)	1,838,722.16	2,576,812.42	2,182,683.94	2,248,146.31	1,820,174.55	2,158,483.30	2,313,723.84	2,109,760.18	2,043,428.22	1,970,969.89	1,559,191.27	2,013,743.56	24,835,839.64

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063-/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.335.821,24	1.020.288,39	906.392,00
DEDUÇÕES (II)	548.375,94	1.408.576,78	1.155.683,42
Disponibilidade de Caixa bruta	1.082.693,10	1.933.735,66	1.680.842,30
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	534.317,16	525.158,88	525.158,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	787.445,30	(388.288,39)	(249.291,42)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	787.445,30	388.288,39	249.291,42
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		138.996,97	(1.036.736,72)
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		400.567,44	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/Exercício Anterior (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
CPF 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC-BA 024063-/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	27,417,112.94	3,409,939.49	19,734,140.13	16,324,200.64
Receita Tributária	592,666.00	74,032.80	432,405.82	358,373.02
Receita de Contribuição	279,223.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	4,102.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	47,333.00	21,134.22	146,354.20	125,219.98
(-)Aplicações Financeiras	43,231.00	21,134.22	146,354.20	125,219.98
Transferências Correntes	23,187,694.72	3,334,733.36	19,227,172.84	15,892,439.48
Demais Receitas Correntes	3,353,427.22	1,173.33	74,561.47	73,388.14
Dívida Ativa	31,771.00	1,074.43	7,282.05	6,207.62
Diversas Receitas Correntes	3,321,656.22	98.90	67,279.42	67,180.52
RECEITAS DE CAPITAL(II)	17,577,456.06	268,438.00	2,172,766.29	1,904,328.29
Operações de Crédito (III)	567,112.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	299,055.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	10,300,363.40	268,438.00	2,172,766.29	1,904,328.29
Convênios	10,300,363.40	268,438.00	2,172,766.29	1,904,328.29
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	16,711,289.06	268,438.00	2,172,766.29	1,904,328.29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	44,128,402.00	3,678,377.49	21,906,906.42	16,324,200.64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	30,036,073.28	3,615,940.33	18,859,031.05	15,243,090.72
Pessoal e Encargos Sociais	13,804,591.99	2,022,823.69	11,144,637.05	9,121,813.36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	28,677.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	16,202,804.29	1,593,116.64	7,714,394.00	6,121,277.36
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	30,007,396.28	3,615,940.33	18,859,031.05	15,243,090.72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15,342,756.72	588,323.02	3,052,341.61	2,464,018.59
Investimentos	14,833,624.72	473,926.63	2,622,412.37	2,148,485.74
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	509,132.00	114,396.39	429,929.24	315,532.85
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14,833,624.72	473,926.63	2,622,412.37	2,148,485.74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	530,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	45,371,021.00	4,089,866.96	21,481,443.42	17,391,576.46
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,242,619.00	-411,489.47	425,463.00	836,952.47
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC-BA 024063/-O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	567,067.24	-567,067.24	0.00	0.00	0.00	181,209.97	-181,209.97
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	567,067.24	-567,067.24	0.00	0.00	0.00	181,209.97	-181,209.97

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063-/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	378,038.00	378,038.00	37,613.66	194,017.94	51.32
1.1 - Receita Resultante do IPTU	118,471.00	118,471.00	1,123.53	14,841.62	12.53
1.1.1 - IPTU	90,248.00	90,248.00	49.10	7,559.57	8.38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	7,988.00	7,988.00	1,074.43	7,282.05	91.16
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	20,235.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	40,293.00	40,293.00	2,421.00	9,539.00	23.67
1.2.1 - ITBI	24,052.00	24,052.00	2,421.00	9,539.00	39.66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6,656.00	6,656.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	219,274.00	219,274.00	34,069.13	169,637.32	77.36
1.3.1 - ISS	198,443.00	198,443.00	34,069.13	169,637.32	85.48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	8,051.00	8,051.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1 - IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	9,323,372.00	9,323,372.00	1,994,159.82	11,250,845.28	120.67
2.1 - Cota-Parte FPM	7,748,324.00	7,748,324.00	1,663,738.03	9,546,460.95	123.21
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,459,796.00	1,459,796.00	305,004.83	1,592,093.69	109.06
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	10,923.00	10,923.00	1,971.76	9,858.80	90.26
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,368.00	34,368.00	5,974.43	27,570.38	80.22
2.5 - Cota-Parte ITR	14,783.00	14,783.00	3,474.59	6,260.99	42.35
2.6 - Cota-Parte IPVA	55,178.00	55,178.00	13,996.18	68,600.47	124.33
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9,701,410.00	9,701,410.00	2,031,773.48	11,444,863.22	117.97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,315,248.00	1,315,248.00	145,249.07	616,852.42	46.90
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	649,780.60	649,780.60	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1,864,674.40	1,864,674.40	397,636.79	2,240,818.74	120.17
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,549,664.80	1,549,664.80	332,747.54	1,909,291.91	123.21
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	291,959.20	291,959.20	61,000.93	314,583.65	107.75
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,184.60	2,184.60	394.34	1,971.70	90.25
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,873.60	6,873.60	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,956.60	2,956.60	694.89	1,252.04	42.35
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11,035.60	11,035.60	2,799.09	13,719.44	124.32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7,518,981.69	7,518,981.69	1,083,701.12	6,982,987.19	92.87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,086,405.69	7,086,405.69	917,628.35	5,217,786.14	73.63
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	432,576.00	432,576.00	166,072.77	1,765,201.05	408.07
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	5,221,731.29	5,221,731.29	519,991.56	2,976,967.40	57.01

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5,324,002.00	4,822,802.00	480,931.06	3,757,675.75		77.91
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,324,002.00	4,822,802.00	480,931.06	3,757,675.75		77.91
14 - OUTRAS DESPESAS	2,194,979.69	3,662,729.69	450,167.21	2,971,133.48		81.12
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,194,979.69	3,662,729.69	450,167.21	2,971,133.48		81.12
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	7,518,981.69	8,485,531.69	931,098.27	6,728,809.23		79.30
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						53.81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						2,861,215.81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,377,948.00	852,948.00	0.00	1,500.00		0.18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,227,021.00	702,021.00	0.00	0.00		0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	150,927.00	150,927.00	0.00	1,500.00		0.99
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7,674,158.69	9,480,516.69	1,105,637.16	7,343,694.22		77.46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,291,960.69	7,783,510.69	931,098.27	6,728,809.23		86.45
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,382,198.00	1,697,006.00	174,538.89	614,884.99		36.23
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	9,052,106.69	10,333,464.69	1,105,637.16	7,345,194.22		71.08
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2,976,967.40
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						2,976,967.40
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4,368,226.82
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						38.17

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) **PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	9,696,343.00	9,696,343.00	11,444,863.22	118.03
Impostos	346,770.00	346,770.00	186,735.89	53.85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	26,201.00	26,201.00	7,282.05	27.79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9,323,372.00	9,323,372.00	11,250,845.28	120.67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,182,252.20	2,182,252.20	340,458.86	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1,864,674.40	1,864,674.40	2,240,818.74	120.17
TOTAL	10,013,920.80	10,013,920.80	9,544,503.34	95.31
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	5,684,882.15	6,870,687.15	4,485,419.84	65.28
Pessoal e Engargos Sociais	2,297,880.79	3,248,923.14	3,040,376.57	93.58
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,387,001.36	3,621,764.01	1,445,043.27	39.90
DESPESAS DE CAPITAL	2,053,693.35	867,888.35	327,151.09	37.70
Investimentos	2,052,024.35	836,819.35	302,264.41	36.12
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,669.00	31,069.00	24,886.68	80.10
TOTAL (IV)	7,738,575.50	7,738,575.50	4,812,570.93	102.98
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7,738,575.50	7,738,575.50	4,812,570.93	102.98
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5,366,340.50	4,603,936.50	2,895,173.23	106.25
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,169,132.20	3,862,933.20	2,608,145.97	67.52
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	2,197,208.30	741,003.30	287,027.26	38.73
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,372,235.00	3,134,639.00	1,917,397.70	61.17
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)				16.75
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)				
TOTAL	7,738,575.50	7,738,575.50	4,812,570.93	62.19
Atenção Básica	4,730,750.40	5,622,537.40	3,634,500.94	64.64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	755,020.00	688,756.52	91.22
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	573,963.30	16,638.35	2.90
Vigilância Sanitária	322,201.80	222,631.80	190,148.71	85.41
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	83,878.00	520.00	0.62
Alimentação e Nutrição	752,454.00	545,354.00	259,487.36	47.58
Outras Subfunções	777,996.00	-64,809.00	22,519.05	-189.40

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063-/O-4

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	45,908,830.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	45,908,830.00	
Receitas Realizadas		3,841,372.83	21,906,906.42	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	4,466.24	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	45,908,830.00	
Dotação Atualizada		-	45,908,830.00	
Despesas Empenhadas		2,456,707.52	30,896,330.86	
Despesas Liquidadas		4,204,263.35	21,911,372.66	
Superavit Orçamentário		0.00	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2,456,707.52	30,896,330.86	
Despesas Liquidadas		4,204,263.35	21,911,372.66	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	400,567.44	-1,711,212.39	-427.20	
Resultado Primário	-1,242,619.00	425,463.00	-34.24	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	567,067.24	-567,067.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	721,806.26	0.00	0.00	721,806.26
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	721,806.26	0.00	567,067.24	154,739.02
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	4,368,226.82	25%	38.17	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	3,757,675.75	60%	53.81	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	567,112.00		
Despesas de Capital Líquida	3,052,341.61	12,290,415.11		

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII	R\$ 1,00			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	299,055.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,918,117.70	15%	16.76	

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Valmir Duarte Nobre
 Tec. Contábil
 CRC-BA 024063/O-4