

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30,196,048.34</b>	<b>30,196,048.34</b>	<b>4,645,093.11</b>	<b>15.38</b>	<b>4,645,093.11</b>	<b>15.38</b>	<b>25,550,955.23</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	592,666.00	592,666.00	47,650.09	8.04	47,650.09	8.04	545,015.91
Impostos	545,157.00	545,157.00	45,717.81	8.39	45,717.81	8.39	499,439.19
Taxas	37,827.00	37,827.00	1,932.28	5.11	1,932.28	5.11	35,894.72
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
Contribuições Sociais	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	8,191.53	17.31	8,191.53	17.31	39,141.47
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	8,191.53	18.95	8,191.53	18.95	35,039.47
RECEITAS DE SERVIÇOS	871,030.00	871,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,030.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,052,369.12	25,052,369.12	4,588,255.13	18.31	4,588,255.13	18.31	20,464,113.99
Transferências Intergovernamentais	23,945,291.72	23,945,291.72	4,588,255.13	19.16	4,588,255.13	19.16	19,357,036.59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,353,427.22	3,353,427.22	996.36	0.03	996.36	0.03	3,352,430.86
Multas e Juros de Mora	114,965.00	114,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,965.00
Identizações e Restituições	48,751.00	48,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,751.00
Receita da Dívida Ativa	31,771.00	31,771.00	991.79	3.12	991.79	3.12	30,779.21
Receitas Diversas	3,157,940.22	3,157,940.22	4.57	0.00	4.57	0.00	3,157,935.65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,577,456.06</b>	<b>17,577,456.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,577,456.06</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567,112.00	567,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,112.00
Operações de Crédito Internas	567,112.00	567,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,112.00
ALIENAÇÃO DE BENS	299,055.00	299,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,055.00
Alienação de Bens Móveis	165,420.00	165,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,420.00
Alienação de Bens Imóveis	133,635.00	133,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,635.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,300,363.40	10,300,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,363.40
Transferências de Convênios	10,300,363.40	10,300,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,363.40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,410,925.66	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,925.66
Outras Receitas	6,410,925.66	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,925.66
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	1,864,674.40	1,864,674.40	501,585.02	26.90	501,585.02	26.90	1,363,089.38
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>501,585.02</b>	<b>26.90</b>	<b>501,585.02</b>	<b>26.90</b>	<b>1,363,089.38</b>

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>4,143,508.09</b>	<b>9.03</b>	<b>4,143,508.09</b>	<b>9.03</b>	<b>41,765,321.91</b>		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>4,143,508.09</b>	<b>9.03</b>	<b>4,143,508.09</b>	<b>9.03</b>	<b>41,765,321.91</b>		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27,255,658.28</b>	<b>545,600.00</b>	<b>27,801,258.28</b>	<b>6,541,340.95</b>	<b>6,541,340.95</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>5.06</b>	<b>21,259,917.33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,159,895.64	39,623.35	12,199,518.99	3,739,902.29	3,739,902.29	1,115,566.56	1,115,566.56	9.14	8,459,616.70
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	122,577.00	0.00	122,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,577.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,973,185.64	505,976.65	15,479,162.29	2,801,438.66	2,801,438.66	291,509.26	291,509.26	1.88	12,677,723.63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,123,171.72</b>	<b>-545,300.00</b>	<b>17,577,871.72</b>	<b>926,185.22</b>	<b>926,185.22</b>	<b>63,494.15</b>	<b>63,494.15</b>	<b>0.36</b>	<b>16,651,686.50</b>
INVESTIMENTOS	17,739,173.72	-553,900.00	17,185,273.72	811,685.22	811,685.22	28,193.20	28,193.20	0.16	16,373,588.50
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	8,600.00	392,598.00	114,500.00	114,500.00	35,300.95	35,300.95	8.99	278,098.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>300.00</b>	<b>45,909,130.00</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>1,470,569.97</b>	<b>1,470,569.97</b>	<b>3.20</b>	<b>38,441,603.83</b>
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	2,672,938.12	-	-
<b>TOTAL (XII) = X + XI</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>300.00</b>	<b>45,909,130.00</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>1,470,569.97</b>	<b>4,143,508.09</b>	<b>9.03</b>	<b>38,441,603.83</b>

José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00Julia Graziela Gomes  
Tessoureira  
006.002.525-58Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%(e/Tot)	%(e/a)	
<b>Legislativa</b>	<b>877,579.59</b>	<b>877,579.59</b>	<b>618,963.37</b>	<b>618,963.37</b>	<b>63,472.38</b>	<b>63,472.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7.23</b>	<b>258,616.22</b>
Ação Legislativa	856,927.59	856,927.59	618,963.37	618,963.37	63,472.38	63,472.38	0.00	7.41	237,964.22
Previdência Básica	20,652.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00
<b>Administração</b>	<b>4,055,006.26</b>	<b>4,019,506.26</b>	<b>837,019.87</b>	<b>837,019.87</b>	<b>217,911.75</b>	<b>217,911.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5.42</b>	<b>3,182,486.39</b>
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	3,411,967.26	729,139.87	729,139.87	179,133.53	179,133.53	0.00	5.25	2,682,827.39
Administração Financeira	397,276.00	416,176.00	95,080.00	95,080.00	35,778.22	35,778.22	0.00	8.60	321,096.00
Controle Interno	143,438.00	143,438.00	12,800.00	12,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2.09	130,638.00
<b>Segurança Pública</b>	<b>87,278.00</b>	<b>72,278.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>46,528.00</b>
Policiamento	87,278.00	72,278.00	25,750.00	25,750.00	25.27	25.27	0.00	0.03	46,528.00
<b>Assistência Social</b>	<b>1,805,266.76</b>	<b>1,835,766.76</b>	<b>227,578.25</b>	<b>227,578.25</b>	<b>44,005.91</b>	<b>44,005.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>	<b>1,608,188.51</b>
Assistência ao Idoso	206,337.00	206,337.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,637.00
Assistência à Criança e ao	564,403.46	593,503.46	97,679.47	97,679.47	12,197.20	12,197.20	0.00	2.06	495,823.99
Assistência Comunitária	1,034,526.30	1,035,926.30	124,198.78	124,198.78	31,808.71	31,808.71	0.00	3.07	911,727.52
<b>Previdência Social</b>	<b>165,800.00</b>	<b>165,800.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>13,390.95</b>	<b>13,390.95</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08</b>	<b>135,600.00</b>
Previdência Básica	165,800.00	165,800.00	30,200.00	30,200.00	13,390.95	13,390.95	0.00	8.08	135,600.00
<b>Saúde</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>1,688,377.07</b>	<b>1,688,377.07</b>	<b>363,263.00</b>	<b>363,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.69</b>	<b>6,050,198.43</b>
Atenção Básica	4,730,750.40	5,005,450.40	1,179,259.98	1,179,259.98	317,100.98	317,100.98	0.00	6.34	3,826,190.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	887,030.00	148,736.84	148,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	738,293.16
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	138,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,415.30
Vigilância Sanitária	322,201.80	322,201.80	70,900.00	70,900.00	17,968.82	17,968.82	0.00	5.58	251,301.80
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	129,728.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,728.00
Saneamento Básico Urbano	1,530,450.00	1,255,750.00	270,480.25	270,480.25	28,193.20	28,193.20	0.00	2.25	985,269.75
<b>Educação</b>	<b>11,478,369.29</b>	<b>11,431,569.29</b>	<b>2,048,101.72</b>	<b>2,048,101.72</b>	<b>598,180.46</b>	<b>598,180.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5.23</b>	<b>9,383,467.57</b>
Alimentação e Nutrição	752,454.00	752,454.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,954.00
Ensino Fundamental	9,278,967.29	9,282,167.29	1,776,701.72	1,776,701.72	598,180.46	598,180.46	0.00	6.44	7,505,465.57
Ensino Médio	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
Educação Infantil	1,377,948.00	1,327,948.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,948.00
Educação de Jovens e Adultos	17,500.00	17,500.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
<b>Cultura</b>	<b>565,144.00</b>	<b>565,144.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,594.00</b>

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%(e/Tot)	%(e/a)	
Difusão Cultural	565,144.00	565,144.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,594.00
<b>Urbanismo</b>	<b>7,307,361.00</b>	<b>7,532,861.00</b>	<b>1,582,935.17</b>	<b>1,582,935.17</b>	<b>90,193.96</b>	<b>90,193.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>5,949,925.83</b>
Infra-estrutura Urbana	6,184,890.00	6,164,890.00	619,735.17	619,735.17	18,193.96	18,193.96	0.00	0.30	5,545,154.83
Serviços Urbanos	1,122,471.00	1,367,971.00	963,200.00	963,200.00	72,000.00	72,000.00	0.00	5.26	404,771.00
<b>Habitação</b>	<b>166,666.66</b>	<b>166,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,666.66</b>
Habitação Urbana	166,666.66	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
<b>Saneamento</b>	<b>212,496.00</b>	<b>212,496.00</b>	<b>40,731.82</b>	<b>40,731.82</b>	<b>15,241.85</b>	<b>15,241.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>	<b>171,764.18</b>
Saneamento Básico Urbano	212,496.00	212,496.00	40,731.82	40,731.82	15,241.85	15,241.85	0.00	7.17	171,764.18
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>631,609.00</b>	<b>631,609.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>2,235.50</b>	<b>2,235.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>	<b>626,909.00</b>
Preservação e Conservação	60,627.00	60,627.00	4,200.00	4,200.00	2,235.50	2,235.50	0.00	3.69	56,427.00
Controle Ambiental	570,982.00	570,982.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,482.00
<b>Agricultura</b>	<b>1,433,732.00</b>	<b>1,433,732.00</b>	<b>56,555.72</b>	<b>56,555.72</b>	<b>1,508.38</b>	<b>1,508.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>	<b>1,377,176.28</b>
Promoção da Produção Vegetal	1,253,555.00	1,253,555.00	56,155.72	56,155.72	1,508.38	1,508.38	0.00	0.12	1,197,399.28
Abastecimento	180,177.00	180,177.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,777.00
<b>Comunicações</b>	<b>6,424.00</b>	<b>6,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,424.00</b>
Telecomunicações	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
<b>Energia</b>	<b>469,063.17</b>	<b>469,063.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,063.17</b>
Energia Elétrica	469,063.17	469,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,063.17
<b>Transporte</b>	<b>4,145,734.53</b>	<b>3,987,334.53</b>	<b>160,063.18</b>	<b>160,063.18</b>	<b>25,046.55</b>	<b>25,046.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>	<b>3,827,271.35</b>
Transporte Rodoviário	4,145,734.53	3,987,334.53	160,063.18	160,063.18	25,046.55	25,046.55	0.00	0.63	3,827,271.35
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>3,789,293.24</b>	<b>3,789,293.24</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>4,297.24</b>	<b>4,297.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>	<b>3,750,293.24</b>
Desporto Comunitário	3,789,293.24	3,789,293.24	39,000.00	39,000.00	4,297.24	4,297.24	0.00	0.11	3,750,293.24
<b>Encargos Especiais</b>	<b>443,431.00</b>	<b>443,431.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>31,796.77</b>	<b>31,796.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17</b>	<b>346,431.00</b>
Serviço da Dívida Interna	443,431.00	443,431.00	97,000.00	97,000.00	31,796.77	31,796.77	0.00	7.17	346,431.00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>530,000.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>
Reserva de Contingência	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%(e/Tot)	%(e/a)	
<b>TOTAL</b>	<b>45,908,830.00</b>	<b>45,909,130.00</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>7,467,526.17</b>	<b>1,470,569.97</b>	<b>1,470,569.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3.20</b>	<b>38,441,603.83</b>

\_\_\_\_\_  
José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
Julia Graziela Gomes  
Tesoureira  
006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Mês de Referência: Fevereiro/2011

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	73,165.59	61,001.82	51,425.08	38,325.33	81,343.48	41,745.95	70,588.04	55,137.95	42,168.72	81,963.38	45,505.30	2,144.79	644,515.43
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	3,880.41	2,765.00	5,243.54	4,863.92	4,659.00	11,013.80	8,484.80	8,468.54	8,335.26	8,932.37	7,887.61	303.92	74,838.17
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	127,682.19	48,500.11	24,591.60	0.00	81,892.90	117,046.05	23,602.86	73,911.39	67,641.69	144,615.55	0.00	0.00	709,484.34
Transferências Correntes	1,676,158.65	2,103,145.33	1,935,662.74	1,913,851.10	1,482,212.03	1,758,222.88	1,703,050.09	1,716,085.07	1,925,869.75	2,570,904.12	2,371,946.88	2,216,308.25	23,373,416.89
Outras Receitas Correntes	5,983.65	1,430.19	653.96	4,021.47	961.32	6,209.59	1,675.76	352.09	893.44	11,874.68	996.36	0.00	35,052.51
<b>SubTotal</b>	<b>1,488,456.68</b>	<b>1,750,713.24</b>	<b>2,152,052.41</b>	<b>2,058,049.33</b>	<b>1,397,212.03</b>	<b>1,697,563.88</b>	<b>1,463,661.38</b>	<b>1,908,343.10</b>	<b>1,745,792.87</b>	<b>2,537,754.11</b>	<b>2,426,336.15</b>	<b>2,218,756.96</b>	<b>22,844,692.14</b>
Dedução p/ FUNDEB	159,776.72	179,284.66	215,321.40	203,042.97	148,657.39	192,303.37	160,509.75	173,467.90	206,186.70	241,477.68	243,652.21	257,932.81	2,381,613.56
<b>SubTotal</b>	<b>159,776.72</b>	<b>179,284.66</b>	<b>215,321.40</b>	<b>203,042.97</b>	<b>148,657.39</b>	<b>192,303.37</b>	<b>160,509.75</b>	<b>173,467.90</b>	<b>206,186.70</b>	<b>241,477.68</b>	<b>243,652.21</b>	<b>257,932.81</b>	<b>2,381,613.56</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>1,328,679.96</b>	<b>1,571,428.58</b>	<b>1,936,731.01</b>	<b>1,855,006.36</b>	<b>1,248,554.64</b>	<b>1,505,260.51</b>	<b>1,303,151.63</b>	<b>1,734,875.20</b>	<b>1,539,606.17</b>	<b>2,296,276.43</b>	<b>2,182,683.94</b>	<b>1,960,824.15</b>	<b>20,463,078.58</b>

\_\_\_\_\_  
José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
Julia Graziela Gomes  
Tesoureira  
006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)</b>					
SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Aplicação Financeira					
Investimento					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
**José Carlos Gomes Ferreira**  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
**Julia Graziela Gomes**  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
**Nerivaldo Santana Santos**  
 Contador  
 BA-028788/O-0

## 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  
1º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.288.511,93	6.288.511,93	6.212.248,29
DEDUÇÕES (II)	534.386,89	534.386,89	2.902.027,59
Disponibilidade de Caixa bruta	1.296.596,34	1.296.596,34	3.400.189,59
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	762.209,45	762.209,45	498.162,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.754.125,04	5.754.125,04	3.310.220,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.754.125,04	5.754.125,04	3.310.220,70

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.443.904,34)	(2.443.904,34)

<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	(1.071.333,53)

<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  
Tesoureira  
CPF 006.002.525-58

Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
CRC/BA 028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2011/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)</b>	<b>28,288,142.94</b>	<b>4,135,316.56</b>	<b>4,135,316.56</b>	<b>0.00</b>
Receita Tributária	592,666.00	47,650.09	47,650.09	0.00
Receita de Contribuição	279,223.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras 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	8,191.53	8,191.53	0.00
(-)Aplicações Financeiras	43,231.00	8,191.53	8,191.53	0.00
Transferências Correntes	23,187,694.72	4,086,670.11	4,086,670.11	0.00
Demais Receitas Correntes	4,224,457.22	996.36	996.36	0.00
Dívida Ativa	31,771.00	991.79	991.79	0.00
Diversas Receitas Correntes	3,157,940.22	4.57	4.57	0.00
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>17,577,456.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
Convênios	10,300,363.40	0.00	0.00	0.00
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
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>16,711,289.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>44,999,432.00</b>	<b>4,135,316.56</b>	<b>4,135,316.56</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bim. atual</b>	<b>Até o Bim. Anterior</b>
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>27,801,258.28</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12,199,518.99	1,115,566.56	1,115,566.56	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	122,577.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,479,162.29	291,509.26	291,509.26	0.00
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>27,678,681.28</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>1,407,075.82</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>17,577,871.72</b>	<b>63,494.15</b>	<b>63,494.15</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	17,185,273.72	28,193.20	28,193.20	0.00
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)	392,598.00	35,300.95	35,300.95	0.00
<b>DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>17,185,273.72</b>	<b>28,193.20</b>	<b>28,193.20</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)</b>	<b>45,393,955.00</b>	<b>1,435,269.02</b>	<b>1,435,269.02</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-394,523.00</b>	<b>2,700,047.54</b>	<b>2,700,047.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-394,523.00</b>

\_\_\_\_\_  
José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
Julia Graziela Gomes  
Tesoureira  
006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia  
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel  
LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.							
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	347,501.58	-347,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	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
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	347,501.58	-347,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
Julia Graziela Gomes  
Tesoureira  
006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>372,971.00</b>	<b>372,971.00</b>	<b>24,827.29</b>	<b>24,827.29</b>	<b>6.66</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>116,449.00</b>	<b>116,449.00</b>	<b>7,169.67</b>	<b>7,169.67</b>	<b>10.63</b>
1.1.1 - IPTU	90,248.00	90,248.00	6,177.88	6,177.88	6.85
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	26,201.00	26,201.00	991.79	991.79	3.79
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>24,052.00</b>	<b>24,052.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>5.16</b>
1.2.1 - ITBI	24,052.00	24,052.00	1,240.00	1,240.00	5.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>232,470.00</b>	<b>232,470.00</b>	<b>16,417.62</b>	<b>16,417.62</b>	<b>7.06</b>
1.3.1 - ISS	232,470.00	232,470.00	16,417.62	16,417.62	7.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>9,323,372.00</b>	<b>9,323,372.00</b>	<b>2,533,145.28</b>	<b>2,533,145.28</b>	<b>27.17</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	7,748,324.00	7,748,324.00	2,208,111.99	2,208,111.99	28.50
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,459,796.00	1,459,796.00	308,966.61	308,966.61	21.17
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	10,923.00	10,923.00	1,971.76	1,971.76	18.05
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,368.00	34,368.00	6,044.60	6,044.60	17.59
2.5 - Cota-Parte ITR	14,783.00	14,783.00	1,434.63	1,434.63	9.70
2.6 - Cota-Parte IPVA	55,178.00	55,178.00	6,615.69	6,615.69	11.99
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9,696,343.00</b>	<b>9,696,343.00</b>	<b>2,557,972.57</b>	<b>2,557,972.57</b>	<b>26.38</b>
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1,315,248.00</b>	<b>1,315,248.00</b>	<b>67,324.75</b>	<b>67,324.75</b>	<b>5.12</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>FUNDEB</b>			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>501,585.02</b>	<b>501,585.02</b>	<b>26.90</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	1,549,664.80	1,549,664.80	441,622.35	441,622.35	28.50
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	291,959.20	291,959.20	57,958.40	57,958.40	19.85
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	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	286.88	286.88	9.70
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	11,035.60	11,035.60	1,323.05	1,323.05	11.99
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7,518,981.69</b>	<b>7,518,981.69</b>	<b>1,637,846.28</b>	<b>1,637,846.28</b>	<b>21.78</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,086,405.69	7,086,405.69	1,007,712.76	1,007,712.76	14.22
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	432,576.00	432,576.00	630,133.52	630,133.52	145.67
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>5,221,731.29</b>	<b>5,221,731.29</b>	<b>506,127.74</b>	<b>506,127.74</b>	<b>9.69</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE  
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
RREO - ANEXO X (LDB, art 72) PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
<b>13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5,324,002.00</b>	<b>5,274,002.00</b>	<b>310,985.01</b>	<b>310,985.01</b>	<b>5.90</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,324,002.00	5,274,002.00	310,985.01	310,985.01	5.90
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,194,979.69</b>	<b>2,198,179.69</b>	<b>278,714.77</b>	<b>278,714.77</b>	<b>12.68</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,194,979.69	2,198,179.69	278,714.77	278,714.77	12.68
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7,518,981.69</b>	<b>7,472,181.69</b>	<b>589,699.78</b>	<b>589,699.78</b>	<b>18.58</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
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					<b>18.99</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					<b>639,000.20</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,377,948.00</b>	<b>1,327,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,227,021.00	1,177,021.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	150,927.00	150,927.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7,674,158.69</b>	<b>7,677,358.69</b>	<b>605,504.78</b>	<b>605,504.78</b>	<b>19.72</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,291,960.69	6,295,160.69	589,699.78	589,699.78	18.58
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,382,198.00	1,382,198.00	15,805.00	15,805.00	1.14
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>9,052,106.69</b>	<b>9,005,306.69</b>	<b>605,504.78</b>	<b>605,504.78</b>	<b>19.72</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					506,127.74
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					630,133.52
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
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>1,136,261.26</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>-530,756.48</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>					<b>-20.77</b>

José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes  
Tesoureira  
006.002.525-58

Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## 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: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>9,696,343.00</b>	<b>9,696,343.00</b>	<b>2,557,972.57</b>	<b>26.38</b>
Impostos	346,770.00	346,770.00	23,835.50	6.87
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	991.79	3.79
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	2,533,145.28	27.17
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>2,182,252.20</b>	<b>2,182,252.20</b>	<b>171,562.50</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>1,864,674.40</b>	<b>501,585.02</b>	<b>26.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,013,920.80</b>	<b>10,013,920.80</b>	<b>2,227,950.05</b>	<b>22.25</b>
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5,684,882.15</b>	<b>5,954,182.15</b>	<b>335,069.80</b>	<b>5.63</b>
Pessoal e Engargos Sociais	2,297,880.79	2,539,804.14	322,862.90	12.71
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,387,001.36	3,414,378.01	12,206.90	0.36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2,053,693.35</b>	<b>1,784,393.35</b>	<b>28,193.20</b>	<b>1.58</b>
Investimentos	2,052,024.35	1,777,324.35	28,193.20	1.59
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,669.00	7,069.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>363,263.00</b>	<b>7.21</b>
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>363,263.00</b>	<b>7.21</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5,366,340.50	5,191,840.50	206,568.75	6.92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,169,132.20	3,269,332.20	178,375.55	5.46
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	2,197,208.30	1,922,508.30	28,193.20	1.47
( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2,372,235.00</b>	<b>2,546,735.00</b>	<b>156,694.25</b>	<b>6.15</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
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)				<b>6.13</b>
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)				
Atenção Básica	4,730,750.40	5,005,450.40	317,100.98	6.34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	887,030.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	138,415.30	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	322,201.80	322,201.80	17,968.82	5.58
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	129,728.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	752,454.00	752,454.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	777,996.00	503,296.00	28,193.20	-4.70
<b>TOTAL</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>7,738,575.50</b>	<b>363,263.00</b>	<b>4.69</b>

José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes  
Tesooureira  
006.002.525-58

Nerivaldo Santana Santos  
Contador  
BA-028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011  
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

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	4,143,508.09	4,143,508.09
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	46,463,030.00
Dotação Atualizada	-	46,463,030.00
Despesas Empenhadas	7,467,526.17	7,467,526.17
Despesas Liquidadas	1,717,659.14	1,717,659.14
Superavit Orçamentário	0.00	2,425,848.95

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7,467,526.17	7,467,526.17
Despesas Liquidadas	1,717,659.14	1,717,659.14

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime geral de Previdência Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	959,482.40	2,965,056.05	309.03

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a apl. no Exerc. Aplicado até o bimestre
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	0.00	0.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel  
LRF, Art. 48 - Anexo XVIIIDEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdenciárias</b>	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
<b>Regime Próprio de Prev. Social dos Servid. Públicos</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	0.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde				

\_\_\_\_\_  
**José Carlos Gomes Ferreira**  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
**Julia Graziela Gomes**  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
**Nerivaldo Santana Santos**  
 Contador  
 BA-028788/O-0