

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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) | 47,961,727.35 | 47,961,727.35 | 3,660,499.83 | 7.63 | 3,660,499.83 | 7.63 | 44,301,227.52 |
| RECEITAS CORRENTES | 29,241,736.65 | 29,241,736.65 | 2,557,479.55 | 8.75 | 2,557,479.55 | 8.75 | 26,684,257.10 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 631,189.30 | 631,189.30 | 74,702.33 | 11.84 | 74,702.33 | 11.84 | 556,486.97 |
| Impostos | 580,592.21 | 580,592.21 | 60,885.54 | 10.49 | 60,885.54 | 10.49 | 519,706.67 |
| Taxas | 40,285.76 | 40,285.76 | 13,816.79 | 34.30 | 13,816.79 | 34.30 | 26,468.97 |
| Contribuição de Melhoria | 10,311.33 | 10,311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,311.33 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 297,372.50 | 297,372.50 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 297,361.26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 37,409.65 | 37,409.65 | 19,805.06 | 52.94 | 19,805.06 | 52.94 | 17,604.59 |
| Receitas Imobiliárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 37,409.65 | 37,409.65 | 19,805.06 | 52.94 | 19,805.06 | 52.94 | 17,604.59 |
| 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 | 927,646.95 | 927,646.95 | 61,610.13 | 6.64 | 61,610.13 | 6.64 | 866,036.82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24,976,135.65 | 24,976,135.65 | 2,399,441.53 | 9.61 | 2,399,441.53 | 9.61 | 22,576,694.12 |
| Transferências Intergovernamentais | 24,659,515.65 | 24,659,515.65 | 2,399,441.53 | 9.73 | 2,399,441.53 | 9.73 | 22,260,074.12 |
| Transferências de Convênios | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,620.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2,371,982.60 | 2,371,982.60 | 1,909.26 | 0.08 | 1,909.26 | 0.08 | 2,370,073.34 |
| Multas e Juros de Mora | 108,444.00 | 108,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,444.00 |
| Indenizações e Restituições | 146,384.46 | 146,384.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,384.46 |
| Receita da Dívida Ativa | 36,550.00 | 36,550.00 | 1,909.26 | 5.22 | 1,909.26 | 5.22 | 34,640.74 |
| Receitas Correntes Diversas | 2,080,604.14 | 2,080,604.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,604.14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18,719,990.70 | 18,719,990.70 | 1,103,020.28 | 5.89 | 1,103,020.28 | 5.89 | 17,616,970.42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 603,974.28 | 603,974.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,974.28 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 318,493.58 | 318,493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,493.58 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10,969,887.01 | 10,969,887.01 | 1,103,020.28 | 10.05 | 1,103,020.28 | 10.05 | 9,866,866.73 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6,827,635.83 | 6,827,635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,827,635.83 |

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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) | 47,961,727.35 | 47,961,727.35 | 3,660,499.83 | 7.63 | 3,660,499.83 | 7.63 | 44,301,227.52 |
| 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) | 47,961,727.35 | 47,961,727.35 | 3,660,499.83 | 7.63 | 3,660,499.83 | 7.63 | 44,301,227.52 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47,961,727.35 | 47,961,727.35 | 3,660,499.83 | 7.63 | 3,660,499.83 | 7.63 | 44,301,227.52 |
| 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) | % (g/f) | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 30,594,833.85 | 338,700.00 | 30,933,533.85 | 10,724,085.57 | 10,724,085.57 | 403,050.74 | 403,050.74 | 1.30 | 30,530,483.11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14,551,375.11 | -196,530.00 | 14,354,845.11 | 2,758,254.20 | 2,758,254.20 | 127,385.51 | 127,385.51 | 0.89 | 14,227,459.60 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15,999,708.74 | 535,230.00 | 16,534,938.74 | 7,965,831.37 | 7,965,831.37 | 275,665.23 | 275,665.23 | 1.67 | 16,259,273.51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17,329,893.50 | -325,000.00 | 17,004,893.50 | 1,671,823.57 | 1,671,823.57 | 377,052.66 | 377,052.66 | 2.22 | 16,627,840.84 |
| INVESTIMENTOS | 16,936,999.50 | -325,000.00 | 16,611,999.50 | 1,671,823.57 | 1,671,823.57 | 377,052.66 | 377,052.66 | 2.27 | 16,234,946.84 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 392,894.00 | 0.00 | 392,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,894.00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47,974,727.35 | 13,700.00 | 47,988,427.35 | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 | 780,103.40 | 780,103.40 | 1.63 | 47,208,323.95 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | 2,880,396.43 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 47,974,727.35 | 13,700.00 | 47,988,427.35 | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 | 780,103.40 | 3,660,499.83 | 7.63 | 47,208,323.95 |

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 1,105,953.75 | 1,105,953.75 | 155,388.42 | 155,388.42 | 58,807.38 | 58,807.38 | 7.54 | 5.32 | 1,047,146.37 |
| Ação Legislativa | 1,083,601.75 | 1,083,601.75 | 155,388.42 | 155,388.42 | 58,807.38 | 58,807.38 | 7.54 | 5.43 | 1,024,794.37 |
| Previdência Básica | 22,352.00 | 22,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,352.00 |
| Administração | 3,279,197.00 | 3,701,356.00 | 1,441,149.39 | 1,441,149.39 | 104,316.74 | 104,316.74 | 13.37 | 2.82 | 3,597,039.26 |
| Planejamento e Orçamento | 30,925.00 | 30,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,925.00 |
| Administração Geral | 2,776,692.00 | 3,132,351.00 | 1,233,853.39 | 1,233,853.39 | 104,116.74 | 104,116.74 | 13.35 | 3.32 | 3,028,234.26 |
| Administração Financeira | 377,800.00 | 444,300.00 | 192,996.00 | 192,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,300.00 |
| Controle Interno | 93,780.00 | 93,780.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 200.00 | 200.00 | 0.03 | 0.21 | 93,580.00 |
| Segurança Pública | 72,260.00 | 72,260.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 101.19 | 101.19 | 0.01 | 0.14 | 72,158.81 |
| Policimento | 72,260.00 | 72,260.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 101.19 | 101.19 | 0.01 | 0.14 | 72,158.81 |
| Assistência Social | 1,617,161.44 | 1,617,161.44 | 584,050.50 | 584,050.50 | 4,762.50 | 4,762.50 | 0.61 | 0.29 | 1,612,398.94 |
| Assistência ao Idoso | 107,482.00 | 107,482.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,482.00 |
| Assistência à Criança e ao | 569,701.00 | 487,801.00 | 79,487.50 | 79,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,801.00 |
| Assistência Comunitária | 939,978.44 | 1,021,878.44 | 500,163.00 | 500,163.00 | 4,762.50 | 4,762.50 | 0.61 | 0.47 | 1,017,115.94 |
| Previdência Social | 208,048.00 | 208,048.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 10,854.28 | 10,854.28 | 1.39 | 5.22 | 197,193.72 |
| Previdência Básica | 208,048.00 | 208,048.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 10,854.28 | 10,854.28 | 1.39 | 5.22 | 197,193.72 |
| Saúde | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 3,310,432.12 | 3,310,432.12 | 94,022.73 | 94,022.73 | 12.05 | 1.04 | 8,941,662.43 |
| Atenção Básica | 6,478,007.23 | 6,767,157.23 | 2,988,132.12 | 2,988,132.12 | 94,022.73 | 94,022.73 | 12.05 | 1.39 | 6,673,134.50 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 943,646.95 | 853,646.95 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,646.95 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 253,664.26 | 231,964.26 | 131,500.00 | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,964.26 |
| Vigilância Sanitária | 67,837.99 | 86,287.99 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,287.99 |
| Vigilância Epidemiológica | 45,078.73 | 49,178.73 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,178.73 |
| Saneamento Básico Urbano | 1,247,450.00 | 1,047,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,450.00 |
| Educação | 13,613,756.75 | 13,471,806.75 | 3,254,488.83 | 3,254,488.83 | 76,444.30 | 76,444.30 | 9.80 | 0.57 | 13,395,362.45 |
| Alimentação e Nutrição | 541,196.64 | 505,696.64 | 285,587.00 | 285,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,696.64 |
| Ensino Fundamental | 11,618,704.39 | 11,532,254.39 | 2,916,401.83 | 2,916,401.83 | 76,444.30 | 76,444.30 | 9.80 | 0.66 | 11,455,810.09 |
| Ensino Médio | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 1,413,789.00 | 1,393,789.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393,789.00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 16,866.72 | 16,866.72 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,866.72 |
| Cultura | 360,505.00 | 327,705.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,705.00 |
| Difusão Cultural | 360,505.00 | 327,705.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,705.00 |
| Urbanismo | 7,869,220.28 | 7,804,670.28 | 2,805,708.57 | 2,805,708.57 | 406,599.66 | 406,599.66 | 52.12 | 5.21 | 7,398,070.62 |
| Infra-estrutura Urbana | 6,646,144.28 | 6,654,544.28 | 1,851,708.57 | 1,851,708.57 | 406,599.66 | 406,599.66 | 52.12 | 6.11 | 6,247,944.62 |
| Serviços Urbanos | 1,223,076.00 | 1,150,126.00 | 954,000.00 | 954,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,126.00 |
| Habitação | 345,889.00 | 320,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,030.00 |
| Habitação Urbana | 345,889.00 | 320,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,030.00 |
| Saneamento | 585,712.00 | 585,712.00 | 122,394.85 | 122,394.85 | 733.16 | 733.16 | 0.09 | 0.13 | 584,978.84 |
| Saneamento Básico Urbano | 585,712.00 | 585,712.00 | 122,394.85 | 122,394.85 | 733.16 | 733.16 | 0.09 | 0.13 | 584,978.84 |
| Gestão Ambiental | 775,622.00 | 775,622.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,622.00 |
| Preservação e Conservação | 112,780.00 | 112,780.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,780.00 |
| Controle Ambiental | 662,842.00 | 662,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,842.00 |
| Agricultura | 1,089,547.00 | 1,004,547.00 | 31,223.47 | 31,223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,547.00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 946,396.00 | 861,396.00 | 30,223.47 | 30,223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,396.00 |
| Abastecimento | 143,151.00 | 143,151.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,151.00 |
| Comunicações | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Telecomunicações | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Energia | 289,160.00 | 251,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,160.00 |
| Energia Elétrica | 289,160.00 | 251,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,160.00 |
| Transporte | 3,698,470.07 | 3,688,170.07 | 451,172.99 | 451,172.99 | 23,461.46 | 23,461.46 | 3.01 | 0.64 | 3,664,708.61 |
| Transporte Rodoviário | 3,698,470.07 | 3,688,170.07 | 451,172.99 | 451,172.99 | 23,461.46 | 23,461.46 | 3.01 | 0.64 | 3,664,708.61 |
| Desporto e Lazer | 3,675,729.90 | 3,665,729.90 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665,729.90 |
| Desporto Comunitário | 3,675,729.90 | 3,665,729.90 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665,729.90 |
| Encargos Especiais | 297,810.00 | 297,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,810.00 |
| Serviço da Dívida Interna | 297,810.00 | 297,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,810.00 |

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Reserva de Contingência | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 47,974,727.35 | 47,988,427.35 | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 | 780,103.40 | 780,103.40 | 100.00 | 1.63 | 47,208,323.95 |

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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: Fevereiro/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Nov/11 | Dez/11 | Jan/12 | Fev/12 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1,886,870.49 | 2,216,842.45 | 2,017,576.92 | 1,961,061.82 | 1,651,068.73 | 1,934,238.27 | 1,807,401.55 | 1,853,955.04 | 2,044,908.86 | 2,818,290.10 | 2,808,935.80 | 5,639.53 | 23,006,789.56 |
| 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 | 69,062.80 | 5,639.53 | 671,567.67 |
| Receitas de Contribuições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 11.24 |
| Receitas Patrimoniais | 3,880.41 | 2,765.00 | 5,243.54 | 4,863.92 | 4,659.00 | 11,013.80 | 8,484.80 | 7,468.54 | 8,335.26 | 8,932.37 | 19,805.06 | 0.00 | 85,451.70 |
| 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 | 55,860.77 | 61,610.13 | 0.00 | 682,339.69 |
| 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 | 2,656,537.31 | 0.00 | 21,441,699.07 |
| 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 | 1,909.26 | 0.00 | 35,965.41 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 257,095.78 | 0.00 | 2,137,124.32 |
| 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 | 257,095.78 | 0.00 | 2,137,124.32 |
| RCL (III) = (I - II) | 1,727,093.77 | 2,037,557.79 | 1,802,255.52 | 1,758,018.85 | 1,502,411.34 | 1,741,934.90 | 1,646,891.80 | 1,680,487.14 | 1,838,722.16 | 2,576,812.42 | 2,551,840.02 | 5,639.53 | 20,869,665.24 |

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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 2012

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Novembro/Dezembro (b) | Em Janeiro/Fevereiro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.602.750,06 | 1.602.750,06 | 1.525.640,47 |
| DEDUÇÕES (II) | 619.872,53 | 619.872,53 | 1.729.513,86 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.233.509,15 | 1.233.509,15 | 1.808.452,66 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 613.636,62 | 613.636,62 | 78.938,80 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 982.877,53 | 982.877,53 | (203.873,39) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 982.877,53 | 982.877,53 | (203.873,39) |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (1.186.750,92) | (1.186.750,92) |

| <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 | 4.762.921,52 |

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Novembro/Dezembro (b) | Em Janeiro/Fevereiro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0 | 0 | 0 |

FONTE:

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 025485/O-8

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 Fevereiro de 2012/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) | 28,327,089.70 | 2,476,064.36 | 2,476,064.36 | 0.00 |
| Receita Tributária | 631,189.30 | 74,702.33 | 74,702.33 | 0.00 |
| Receita de Contribuição | 297,372.50 | 11.24 | 11.24 | 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 | 50,409.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Patrimonial | 50,409.65 | 19,805.06 | 19,805.06 | 0.00 |
| (-)Aplicações Financeiras | 0.00 | 19,805.06 | 19,805.06 | 0.00 |
| Transferências Correntes | 24,976,135.65 | 2,399,441.53 | 2,399,441.53 | 0.00 |
| Demais Receitas Correntes | 2,371,982.60 | 1,909.26 | 1,909.26 | 0.00 |
| Dívida Ativa | 36,550.00 | 1,909.26 | 1,909.26 | 0.00 |
| Diversas Receitas Correntes | 2,335,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 18,719,990.70 | 1,103,020.28 | 1,103,020.28 | 0.00 |
| Operações de Crédito (III) | 603,974.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alienação de Ativos (V) | 318,493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferências de Capital | 10,969,887.01 | 1,103,020.28 | 1,103,020.28 | 0.00 |
| Convênios | 10,969,887.01 | 1,103,020.28 | 1,103,020.28 | 0.00 |
| Outras Transferências de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Receitas de Capital | 6,827,635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 17,797,522.84 | 1,103,020.28 | 1,103,020.28 | 0.00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 46,124,612.54 | 3,579,084.64 | 3,579,084.64 | 0.00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 30,933,533.85 | 403,050.74 | 403,050.74 | 0.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14,354,845.11 | 127,385.51 | 127,385.51 | 0.00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 16,534,938.74 | 275,665.23 | 275,665.23 | 0.00 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 30,889,783.85 | 403,050.74 | 403,050.74 | 0.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 17,004,893.50 | 377,052.66 | 377,052.66 | 0.00 |
| Investimentos | 16,611,999.50 | 377,052.66 | 377,052.66 | 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) | 392,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 16,611,999.50 | 377,052.66 | 377,052.66 | 0.00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI) | 47,551,783.35 | 780,103.40 | 780,103.40 | 0.00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | -1,427,170.81 | 2,798,981.24 | 2,798,981.24 | 0.00 |
| 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

Eldene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 025485/O-8

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 711,595.18 | -711,595.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,188.04 | -156,188.04 |
| 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 | 711,595.18 | -711,595.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,188.04 | -156,188.04 |

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

 Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 705,242.21 | 705,242.21 | 62,794.80 | 62,794.80 | 8.90 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 152,114.12 | 152,114.12 | 6,910.91 | 6,910.91 | 4.54 |
| 1.1.1 - IPTU | 96,114.12 | 96,114.12 | 5,001.65 | 5,001.65 | 5.20 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 10,500.00 | 10,500.00 | 1,909.26 | 1,909.26 | 18.18 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 61,165.38 | 61,165.38 | 130.00 | 130.00 | 0.21 |
| 1.2.1 - ITBI | 25,615.38 | 25,615.38 | 130.00 | 130.00 | 0.51 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 280,680.55 | 280,680.55 | 36,052.12 | 36,052.12 | 12.84 |
| 1.3.1 - ISS | 247,580.55 | 247,580.55 | 36,052.12 | 36,052.12 | 14.56 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 211,282.16 | 211,282.16 | 19,701.77 | 19,701.77 | 9.32 |
| 1.4.1 - IRRF | 211,282.16 | 211,282.16 | 19,701.77 | 19,701.77 | 9.32 |
| 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 | 15,110,286.75 | 15,110,286.75 | 1,286,732.95 | 1,286,732.95 | 8.52 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 12,951,397.26 | 12,951,397.26 | 1,057,778.77 | 1,057,778.77 | 8.17 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,028,109.30 | 2,028,109.30 | 224,836.96 | 224,836.96 | 11.09 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 12,550.00 | 12,550.00 | 1,018.20 | 1,018.20 | 8.11 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 34,500.00 | 34,500.00 | 1,253.59 | 1,253.59 | 3.63 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 4,500.00 | 4,500.00 | 85.39 | 85.39 | 1.90 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 79,230.19 | 79,230.19 | 1,760.04 | 1,760.04 | 2.22 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15,815,528.96 | 15,815,528.96 | 1,349,527.75 | 1,349,527.75 | 8.53 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 7,000.00 | 7,000.00 | 6.79 | 6.79 | 0.10 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 961,305.12 | 961,305.12 | 43,541.28 | 43,541.28 | 4.53 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 458,230.00 | 458,230.00 | 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 | 3,022,057.35 | 3,022,057.35 | 257,095.78 | 257,095.78 | 8.51 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2,590,279.45 | 2,590,279.45 | 211,555.72 | 211,555.72 | 8.17 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 405,621.86 | 405,621.86 | 44,967.38 | 44,967.38 | 11.09 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 2,510.00 | 2,510.00 | 203.64 | 203.64 | 8.11 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4) | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 900.00 | 900.00 | 17.07 | 17.07 | 1.90 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 15,846.04 | 15,846.04 | 351.97 | 351.97 | 2.22 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8,790,591.63 | 8,790,591.63 | 1,057,049.39 | 1,057,049.39 | 12.02 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7,024,591.63 | 7,024,591.63 | 560,911.27 | 560,911.27 | 7.98 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 1,753,000.00 | 1,753,000.00 | 494,740.15 | 494,740.15 | 28.22 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,397.97 | 1,397.97 | 10.75 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4,002,534.28 | 4,002,534.28 | 303,815.49 | 303,815.49 | 7.59 |

[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 | 6,040,498.81 | 6,038,048.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6,040,498.81 | 6,038,048.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2,737,092.82 | 2,667,092.82 | 76,389.35 | 76,389.35 | 2.86 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2,737,092.82 | 2,667,092.82 | 76,389.35 | 76,389.35 | 2.86 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 8,777,591.63 | 8,705,141.63 | 76,389.35 | 76,389.35 | 0.88 |
| 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% | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 337,381.94 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bim. (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1,413,789.00 | 1,393,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 933,307.00 | 913,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 480,482.00 | 480,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10,557,720.63 | 10,365,370.63 | 76,444.30 | 76,444.30 | 0.74 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7,844,284.63 | 7,791,834.63 | 76,389.35 | 76,389.35 | 0.98 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2,713,436.00 | 2,573,536.00 | 54.95 | 54.95 | 0.00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 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 | 11,971,509.63 | 11,759,159.63 | 76,444.30 | 76,444.30 | 0.65 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 303,815.49 |
| 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 | | | | | 303,815.49 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | -227,371.19 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) % | | | | | -16.85 |

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 025485/O-8

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 2012

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I | 15,775,628.96 | 15,775,628.96 | 1,349,527.75 | 8.55 |
| Impostos | 580,592.21 | 580,592.21 | 60,885.54 | 10.49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 30,750.00 | 30,750.00 | 1,909.26 | 6.21 |
| 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 | 15,110,286.75 | 15,110,286.75 | 1,286,732.95 | 8.52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II | 1,905,015.06 | 1,905,015.06 | 203,577.19 | 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 | 3,022,057.35 | 3,022,057.35 | 257,095.78 | 8.51 |
| TOTAL | 14,658,586.67 | 14,658,586.67 | 1,296,009.16 | 8.84 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 7,078,663.91 | 7,348,663.91 | 92,937.73 | 1.26 |
| Pessoal e Engargos Sociais | 3,342,986.54 | 3,160,166.54 | 65,473.29 | 2.07 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 3,735,677.37 | 4,188,497.37 | 27,464.44 | 0.66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1,957,021.25 | 1,687,021.25 | 1,085.00 | 0.06 |
| Investimentos | 1,931,352.25 | 1,661,352.25 | 1,085.00 | 0.07 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 25,669.00 | 25,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (IV) | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 94,022.73 | 1.33 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 94,022.73 | 1.33 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 4,936,023.15 | 4,495,853.15 | 72,533.05 | 4.30 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3,012,662.01 | 2,819,892.01 | 1,085.00 | 0.04 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 1,923,361.14 | 1,675,961.14 | 71,448.05 | 4.26 |
| (-) 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) | 4,099,662.01 | 4,539,832.01 | 21,489.68 | 0.47 |

| 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) | 1.59 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 6,478,007.23 | 6,767,157.23 | 94,022.73 | 1.39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 943,646.95 | 853,646.95 | 0.00 | 0.00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 253,664.26 | 231,964.26 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 67,837.99 | 86,287.99 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 45,078.73 | 49,178.73 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 541,196.64 | 505,696.64 | 2,520.00 | 0.50 |
| Outras Subfunções | 706,253.36 | 541,753.36 | -2,520.00 | -0.56 |
| TOTAL | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 94,022.73 | 1.04 |

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE:

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
 Tec. Contábil
 CRC-BA 025485/O-8

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

| LRF - Art 48 - Anexo XVIII | | R\$ 1,00 | |
|---|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | - | - | 47,974,727.35 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | - | 47,974,727.35 |
| Receitas Realizadas | 3,660,499.83 | 3,660,499.83 | 3,579,084.64 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | 0.00 | - |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | - | - | 47,974,727.35 |
| Dotação Atualizada | - | - | 47,988,427.35 |
| Despesas Empenhadas | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 |
| Despesas Liquidadas | 780,103.40 | 780,103.40 | 780,103.40 |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | 0.00 | 2,798,981.24 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 | 12,395,909.14 |
| Despesas Liquidadas | 780,103.40 | 780,103.40 | 780,103.40 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0.00 | 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 | 417,797.93 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Primário | -425,236.63 | 2,798,981.24 | -658.22 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 346,052.28 | 0.00 | 477,116.80 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 1,156,180.78 | 0.00 | 345,094.58 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,502,233.06 | 0.00 | 822,211.38 |
| 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 | -227,371.19 | 25% | -16.85 |
| 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 | 0.00 | 60% | 0.00 |
| 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 | 603,974.28 | |
| Despesas de Capital Líquida | 377,052.66 | 16,627,840.84 | |

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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 | 318,493.58 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | % Mín. a Aplic. no Exerc. | Limite Constitucional Anual | % Aplic. até o bim. |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde | 21,489.68 | 15% | | 1.59 |

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 025485/O-8