

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 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)	47,974,727.35	47,974,727.35	5,347,053.88	11.15	26,942,577.48	56.16	21,032,149.87
RECEITAS CORRENTES	29,254,736.65	29,254,736.65	4,284,896.98	14.65	23,115,127.14	79.01	6,139,609.51
RECEITA TRIBUTÁRIA	631,189.30	631,189.30	111,893.38	17.73	585,875.77	92.82	45,313.53
Impostos	580,592.21	580,592.21	111,192.15	19.15	525,244.63	90.47	55,347.58
Taxas	40,285.76	40,285.76	701.23	1.74	60,631.14	150.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	297,372.50
RECEITA PATRIMONIAL	50,409.65	50,409.65	4,829.75	9.58	79,859.74	158.42	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	50,409.65	50,409.65	4,829.75	9.58	79,859.74	158.42	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	927,646.95	927,646.95	176,118.08	18.99	670,237.07	72.25	257,409.88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,976,135.65	24,976,135.65	3,953,110.16	15.83	21,581,702.59	86.41	3,394,433.06
Transferências Intergovernamentais	24,659,515.65	24,659,515.65	3,873,718.69	15.71	21,052,145.77	85.37	3,607,369.88
Transferências de Convênios	316,620.00	316,620.00	79,391.47	25.07	529,556.82	167.25	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,371,982.60	2,371,982.60	38,945.61	1.64	197,451.97	8.32	2,174,530.63
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	37,000.00	25.28	185,730.34	126.88	0.00
Receita da Dívida Ativa	36,550.00	36,550.00	1,210.61	3.31	9,678.63	26.48	26,871.37
Receitas Correntes Diversas	2,080,604.14	2,080,604.14	735.00	0.04	2,043.00	0.10	2,078,561.14
RECEITAS DE CAPITAL	18,719,990.70	18,719,990.70	1,062,156.90	5.67	3,827,450.34	20.45	14,892,540.36
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	1,062,156.90	9.68	3,827,450.34	34.89	7,142,436.67
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: Setembro e Outubro 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)	47,974,727.35	47,974,727.35	5,347,053.88	11.15	26,942,577.48	56.16	21,032,149.87
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)	47,974,727.35	47,974,727.35	5,347,053.88	11.15	26,942,577.48	56.16	21,032,149.87
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	513,910.60	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	47,974,727.35	47,974,727.35	5,347,053.88	11.15	27,456,488.08	56.16	21,032,149.87
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	3,473,387.96	34,068,221.81	1,910,307.43	27,368,133.48	4,276,855.68	21,388,929.23	62.78	12,679,292.58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,551,375.11	1,148,215.80	15,699,590.91	2,670,861.97	13,441,121.62	2,614,044.30	12,435,892.66	79.21	3,263,698.25
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	2,325,172.16	18,324,880.90	-760,554.54	13,927,011.86	1,662,811.38	8,953,036.57	48.86	9,371,844.33
DESPESAS DE CAPITAL	17,329,893.50	-3,473,387.96	13,856,505.54	2,286,226.70	10,041,371.03	1,545,814.67	6,067,558.85	43.79	7,788,946.69
INVESTIMENTOS	16,936,999.50	-3,424,889.96	13,512,109.54	2,221,226.70	9,724,371.03	1,464,113.35	5,774,584.94	42.74	7,737,524.60
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	-48,498.00	344,396.00	65,000.00	317,000.00	81,701.32	292,973.91	85.07	51,422.09
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	0.00	47,974,727.35	4,196,534.13	37,409,504.51	5,822,670.35	27,456,488.08	57.23	20,518,239.27
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47,974,727.35	0.00	47,974,727.35	4,196,534.13	37,409,504.51	5,822,670.35	27,456,488.08	57.23	20,518,239.27

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: Setembro e Outubro 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	45,151.12	934,276.35	169,478.34	823,404.28	3.00	74.45	282,549.47
Ação Legislativa	1,083,601.75	1,083,601.75	45,151.12	934,276.35	169,478.34	823,404.28	3.00	75.99	260,197.47
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	4,335,354.23	296,905.06	3,806,737.91	622,499.16	2,989,228.99	10.89	68.95	1,346,125.24
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	3,707,938.23	221,505.06	3,301,902.91	542,567.77	2,600,956.91	9.47	70.15	1,106,981.32
Administração Financeira	377,800.00	513,510.00	70,400.00	456,835.00	70,021.39	342,423.74	1.25	66.68	171,086.26
Controle Interno	93,780.00	82,981.00	5,000.00	48,000.00	9,910.00	45,848.34	0.17	55.25	37,132.66
Segurança Pública	72,260.00	52,260.00	0.00	26,922.00	4,183.41	17,923.77	0.07	34.30	34,336.23
Policciamento	72,260.00	52,260.00	0.00	26,922.00	4,183.41	17,923.77	0.07	34.30	34,336.23
Assistência Social	1,617,161.44	1,617,161.44	-219,716.20	929,347.53	190,380.05	635,434.62	2.31	39.29	981,726.82
Assistência ao Idoso	107,482.00	65,092.00	-1,900.00	11,980.00	0.00	8,966.00	0.03	13.77	56,126.00
Assistência à Criança e ao	569,701.00	389,227.34	36,607.00	216,138.74	53,188.00	175,351.47	0.64	45.05	213,875.87
Assistência Comunitária	939,978.44	1,162,842.10	-254,423.20	701,228.79	137,192.05	451,117.15	1.64	38.79	711,724.95
Previdência Social	208,048.00	168,048.00	20,000.00	137,600.00	19,690.33	120,969.24	0.44	71.98	47,078.76
Previdência Básica	208,048.00	168,048.00	20,000.00	137,600.00	19,690.33	120,969.24	0.44	71.98	47,078.76
Saúde	9,035,685.16	9,035,685.16	638,158.72	8,214,217.00	1,246,820.00	5,938,217.88	21.63	65.72	3,097,467.28
Atenção Básica	6,478,007.23	6,881,942.27	386,211.64	6,157,394.74	786,954.12	4,264,527.60	15.53	61.97	2,617,414.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943,646.95	805,946.95	201,025.00	769,275.00	194,086.27	761,745.53	2.77	94.52	44,201.42
Suporte Profilático e Terapêutico	253,664.26	142,549.26	-20,000.00	111,920.00	3,072.50	30,787.29	0.11	21.60	111,761.97
Vigilância Sanitária	67,837.99	603,615.99	70,000.00	601,510.17	252,854.31	584,518.57	2.13	96.84	19,097.42
Vigilância Epidemiológica	45,078.73	106,610.69	922.08	79,154.77	9,852.80	53,724.35	0.20	50.39	52,886.34
Saneamento Básico Urbano	1,247,450.00	495,020.00	0.00	494,962.32	0.00	242,914.54	0.88	49.07	252,105.46
Educação	13,613,756.75	16,077,281.75	2,277,478.81	13,731,094.86	2,400,932.87	10,695,853.65	38.96	66.53	5,381,428.10
Alimentação e Nutrição	541,196.64	722,104.00	-69,231.80	539,058.20	91,552.68	313,613.91	1.14	43.43	408,490.09
Ensino Fundamental	11,618,704.39	14,502,927.03	2,359,710.61	13,171,536.66	2,309,380.19	10,382,239.74	37.81	71.59	4,120,687.29
Ensino Médio	23,200.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00

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: Setembro e Outubro 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	819,884.00	-13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,884.00
Educação de Jovens e Adultos	16,866.72	16,866.72	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,866.72
Cultura	360,505.00	440,265.00	0.00	270,833.16	30,683.82	163,318.32	0.59	37.10	276,946.68
Difusão Cultural	360,505.00	440,265.00	0.00	270,833.16	30,683.82	163,318.32	0.59	37.10	276,946.68
Urbanismo	7,869,220.28	6,129,416.28	-474,006.78	3,897,134.22	225,116.31	2,422,311.54	8.82	39.52	3,707,104.74
Infra-estrutura Urbana	6,646,144.28	4,916,800.28	-501,256.78	2,838,994.54	110,616.31	1,691,171.86	6.16	34.40	3,225,628.42
Serviços Urbanos	1,223,076.00	1,212,616.00	27,250.00	1,058,139.68	114,500.00	731,139.68	2.66	60.29	481,476.32
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	698,722.00	30,000.00	438,977.08	29,535.00	266,025.91	0.97	38.07	432,696.09
Saneamento Básico Urbano	585,712.00	698,722.00	30,000.00	438,977.08	29,535.00	266,025.91	0.97	38.07	432,696.09
Gestão Ambiental	775,622.00	747,722.00	10,000.00	67,516.00	12,414.00	57,379.00	0.21	7.67	690,343.00
Preservação e Conservação	112,780.00	103,880.00	10,000.00	67,516.00	12,414.00	57,379.00	0.21	55.24	46,501.00
Controle Ambiental	662,842.00	643,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,842.00
Agricultura	1,089,547.00	765,978.77	-83,500.00	159,610.03	28,269.80	93,421.36	0.34	12.20	672,557.41
Promoção da Produção Vegetal	946,396.00	644,286.00	-83,500.00	158,610.03	28,269.80	93,421.36	0.34	14.50	550,864.64
Abastecimento	143,151.00	121,692.77	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,692.77
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	191,160.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,160.00
Energia Elétrica	289,160.00	191,160.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,160.00
Transporte	3,698,470.07	4,751,179.07	1,674,117.40	4,214,274.21	624,501.50	2,717,326.76	9.90	57.19	2,033,852.31
Transporte Rodoviário	3,698,470.07	4,751,179.07	1,674,117.40	4,214,274.21	624,501.50	2,717,326.76	9.90	57.19	2,033,852.31
Desporto e Lazer	3,675,729.90	1,203,698.90	-70,000.00	317,018.16	146,909.96	272,917.28	0.99	22.67	930,781.62
Desporto Comunitário	3,675,729.90	1,203,698.90	-70,000.00	317,018.16	146,909.96	272,917.28	0.99	22.67	930,781.62
Encargos Especiais	297,810.00	279,811.00	50,000.00	262,000.00	71,255.80	242,755.48	0.88	86.76	37,055.52
Serviço da Dívida Interna	297,810.00	279,811.00	50,000.00	262,000.00	71,255.80	242,755.48	0.88	86.76	37,055.52

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 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	47,974,727.35	4,196,534.13	37,409,504.51	5,822,670.35	27,456,488.08	100.00	57.23	20,518,239.27

 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 LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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)
	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,331,256.76	3,957,791.95	2,808,935.80	2,292,406.45	2,394,163.64	3,158,700.97	2,896,203.39	2,260,313.24	2,422,237.78	2,546,430.02	2,238,101.26	2,442,005.02	31,748,546.28
Receitas Tributárias	37,434.14	55,070.10	69,062.80	62,005.59	38,069.27	58,846.54	87,340.70	63,139.39	51,468.05	44,050.05	70,883.95	41,009.43	678,380.01
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	8,445.69	20,615.64	19,816.30	14,246.47	12,822.38	10,572.72	6,588.37	3,636.44	3,656.54	3,690.77	2,229.09	2,600.66	108,921.07
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	60,964.48	187,339.85	61,610.13	1,123.77	54,679.69	83,459.59	71,887.57	71,597.77	71,169.92	78,590.55	68,467.34	107,650.74	918,541.40
Transferências Correntes	2,204,766.39	3,693,877.89	2,656,537.31	2,208,365.32	2,176,908.55	3,004,442.77	2,729,507.69	2,121,134.81	2,272,821.72	2,408,035.39	2,096,266.02	2,252,053.44	29,824,717.30
Outras Receitas Correntes	19,646.06	888.47	1,909.26	6,665.30	111,683.75	1,379.35	879.06	804.83	23,121.55	12,063.26	254.86	38,690.75	217,986.50
DEDUÇÕES (II)	236,807.43	267,574.99	257,095.78	288,967.84	211,731.52	252,556.09	287,417.51	247,887.70	198,599.80	204,904.89	189,488.74	205,720.56	2,848,752.85
Dedução p/ FUNDEB	236,807.43	267,574.99	257,095.78	288,967.84	211,731.52	252,556.09	287,417.51	247,887.70	198,599.80	204,904.89	189,488.74	205,720.56	2,848,752.85
RCL (III) = (I - II)	2,094,449.33	3,690,216.96	2,551,840.02	2,003,438.61	2,182,432.12	2,906,144.88	2,608,785.88	2,012,425.54	2,223,637.98	2,341,525.13	2,048,612.52	2,236,284.46	28,899,793.43

 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: Setembro e Outubro 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

Largo da Pátria, 132 | Centro | São Gabriel-Ba

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	831.085,81	545.404,20	454.982,18
DEDUÇÕES (II)	1.184.663,98	880.008,40	686.588,32
Disponibilidade de Caixa bruta	1.986.287,43	1.286.301,82	1.024.198,62
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	801.623,45	406.293,42	337.610,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(353.578,17)	(334.604,20)	(231.606,14)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(353.578,17)	(334.604,20)	(231.606,14)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		102.998,06	121.972,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			417.797,93

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (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 Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	28,276,680.05	4,103,949.15	22,365,030.33	18,261,081.18
Receita Tributária	631,189.30	111,893.38	585,875.77	473,982.39
Receita de Contribuição	297,372.50	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	50,409.65	4,829.75	79,859.74	75,029.99
(-)Aplicações Financeiras	50,409.65	4,829.75	79,859.74	75,029.99
Transferências Correntes	24,976,135.65	3,953,110.16	21,581,702.59	17,628,592.43
Demais Receitas Correntes	2,371,982.60	38,945.61	197,451.97	158,506.36
Dívida Ativa	36,550.00	1,210.61	9,678.63	8,468.02
Diversas Receitas Correntes	2,335,432.60	37,735.00	187,773.34	150,038.34
RECEITAS DE CAPITAL(II)	18,719,990.70	1,062,156.90	3,827,450.34	2,765,293.44
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	1,062,156.90	3,827,450.34	2,765,293.44
Convênios	10,969,887.01	1,062,156.90	3,827,450.34	2,765,293.44
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	1,062,156.90	3,827,450.34	2,765,293.44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46,074,202.89	5,166,106.05	26,192,480.67	18,261,081.18
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	34,068,221.81	4,276,855.68	21,388,929.23	17,112,073.55
Pessoal e Encargos Sociais	15,699,590.91	2,614,044.30	12,435,892.66	9,821,848.36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	43,750.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	18,324,880.90	1,662,811.38	8,953,036.57	7,290,225.19
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	34,024,471.81	4,276,855.68	21,388,929.23	17,112,073.55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13,856,505.54	1,545,814.67	6,067,558.85	4,521,744.18
Investimentos	13,512,109.54	1,464,113.35	5,774,584.94	4,310,471.59
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)	344,396.00	81,701.32	292,973.91	211,272.59
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13,512,109.54	1,464,113.35	5,774,584.94	4,310,471.59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	47,586,581.35	5,740,969.03	27,163,514.17	21,422,545.14
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,512,378.46	-574,862.98	-971,033.50	-396,170.52
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

Largo da Pátria, 132 | Centro | São Gabriel-Ba

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 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	860,541.34	-860,541.34	0.00	0.00	0.00	396,357.16	-396,357.16
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	860,541.34	-860,541.34	0.00	0.00	0.00	396,357.16	-396,357.16

 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: Setembro e Outubro 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	112,402.76	534,923.26	75.85
1.1 - Receita Resultante do IPTU	152,114.12	152,114.12	1,210.61	14,480.28	9.52
1.1.1 - IPTU	96,114.12	96,114.12	0.00	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	1,210.61	9,478.63	90.27
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	414.67	8,014.07	13.10
1.2.1 - ITBI	25,615.38	25,615.38	414.67	7,814.07	30.51
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	200.00	2.34
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	66,033.69	327,965.81	116.85
1.3.1 - ISS	247,580.55	247,580.55	66,033.69	327,965.81	132.47
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	44,743.79	184,463.10	87.31
1.4.1 - IRRF	211,282.16	211,282.16	44,743.79	184,463.10	87.31
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	1,981,178.03	11,745,885.38	77.73
2.1 - Cota-Parte FPM	12,951,397.26	12,951,397.26	1,552,573.11	9,765,661.24	75.40
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,028,109.30	2,028,109.30	399,307.55	1,855,477.49	91.49
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,550.00	12,550.00	2,036.40	10,182.00	81.13
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,500.00	34,500.00	5,130.14	24,027.58	69.65
2.5 - Cota-Parte ITR	4,500.00	4,500.00	2,806.50	4,511.77	100.26
2.6 - Cota-Parte IPVA	79,230.19	79,230.19	19,324.33	86,025.30	108.58
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	2,093,580.79	12,280,808.64	77.65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	7,000.00	7,000.00	2.28	20.47	0.29
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	961,305.12	961,305.12	193,110.80	763,163.16	79.39
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	458,230.00	458,230.00	945,156.90	1,491,406.90	325.47
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	395,209.30	2,344,370.43	77.58
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,590,279.45	2,590,279.45	310,514.55	1,953,131.98	75.40
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	405,621.86	405,621.86	79,861.48	371,298.98	91.54
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,510.00	2,510.00	407.28	1,832.76	73.02
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	561.28	902.24	100.25
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	15,846.04	15,846.04	3,864.71	17,204.47	108.57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8,790,591.63	8,790,591.63	1,482,626.43	8,085,776.54	91.98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,024,591.63	7,024,591.63	1,025,664.35	5,419,547.45	77.15
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,753,000.00	1,753,000.00	456,439.36	2,654,184.53	151.41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	13,000.00	13,000.00	522.72	12,044.56	92.65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,002,534.28	4,002,534.28	630,455.05	3,075,177.02	76.83

[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

Largo da Pátria, 132 | Centro | São Gabriel-Ba

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

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	5,477,052.81	970,572.86	4,424,436.02		80.78
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6,040,498.81	5,477,052.81	970,572.86	4,424,436.02		80.78
14 - OUTRAS DESPESAS	2,737,092.82	4,303,732.82	768,732.31	3,782,812.86		87.90
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,737,092.82	4,303,732.82	768,732.31	3,782,812.86		87.90
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	8,777,591.63	9,780,785.63	1,739,305.17	8,207,248.88		83.91
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)%						54.72
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						3,070,252.16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,413,789.00	819,884.00	0.00	0.00		0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	933,307.00	474,007.00	0.00	0.00		0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	480,482.00	345,877.00	0.00	0.00		0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10,557,720.63	10,933,074.63	1,803,363.88	8,666,200.61		79.27
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,844,284.63	9,306,778.63	1,739,305.17	8,207,248.88		88.19
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,713,436.00	1,626,296.00	64,058.71	458,951.73		28.22
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	11,752,958.63	1,803,363.88	8,666,200.61		73.74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3,075,177.02
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2,654,184.53
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						12,044.56
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						5,741,406.11
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						8,666,200.61
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						24.59

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 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
 MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Setembro e Outubro de 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	12,280,808.64	77.85
Impostos	580,592.21	580,592.21	525,244.63	90.47
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	9,678.63	31.48
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	11,745,885.38	77.73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,905,015.06	1,905,015.06	464,277.11	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	2,344,370.43	77.58
TOTAL	14,658,586.67	14,658,586.67	10,400,715.32	70.95

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	7,393,631.64	4,971,728.04	67.24
Pessoal e Engargos Sociais	3,342,986.54	3,560,241.34	3,125,129.90	87.78
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,735,677.37	3,833,390.30	1,846,598.14	48.17
DESPESAS DE CAPITAL	1,957,021.25	1,642,053.52	958,508.44	58.37
Investimentos	1,931,352.25	1,635,384.52	958,508.44	58.61
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	25,669.00	6,669.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	9,035,685.16	9,035,685.16	5,930,236.48	125.62

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	5,930,236.48	125.62
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,936,023.15	3,763,540.15	2,319,117.84	123.55
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,012,662.01	2,248,810.01	1,371,500.16	60.99
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	1,923,361.14	1,514,730.14	947,617.68	62.56
(-) 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	5,272,145.01	3,611,118.64	68.49

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) **29.40**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	6,478,007.23	6,881,942.27	4,256,546.20	61.85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943,646.95	805,946.95	761,745.53	94.52
Suporte Profilático e Terapêutico	253,664.26	142,549.26	30,787.29	21.60
Vigilância Sanitária	67,837.99	603,615.99	584,518.57	96.84
Vigilância Epidemiológica	45,078.73	106,610.69	53,724.35	50.39
Alimentação e Nutrição	541,196.64	722,104.00	313,613.91	43.43
Outras Subfunções	706,253.36	-227,084.00	-70,699.37	-243.01
TOTAL	9,035,685.16	9,035,685.16	5,930,236.48	65.63

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
5º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 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
Tesooureira
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: Setembro e Outubro 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	5,347,053.88	26,192,480.67	
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	
Deficit Orçamentário	0.00	1,264,007.41	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial	-	47,974,727.35	
Dotação Atualizada	-	47,974,727.35	
Despesas Empenhadas	4,196,534.13	37,409,504.51	
Despesas Liquidadas	5,822,670.35	27,456,488.08	
Superavit Orçamentário	0.00	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4,196,534.13	37,409,504.51	
Despesas Liquidadas	5,822,670.35	27,456,488.08	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	-1,024,198.62	0.00
Resultado Primário	0.00	-971,033.50	0.00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
			Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	536,165.53
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	0.00	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	0.00	0.00	881,260.11
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	5,591,023.59	25%	45.53
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	4,424,436.02	60%	54.72
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		6,067,558.85	7,788,946.69

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 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	3,611,118.64	15%		29.40

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