



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de São Gabriel

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00113

Prefeitura Municipal de São Gabriel publica



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

D524FE0D116C9BE1F90A5EF1B43A6E9E

Prefeitura Municipal de São Gabriel

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2011.

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: Novembro e Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45,908,830.00	45,908,830.00	2,094,449.33	4.56	24,687,520.68	53.78	21,221,309.32
RECEITAS CORRENTES	28,331,373.94	28,331,373.94	2,094,449.33	7.39	22,514,754.39	79.47	5,816,619.55
RECEITA TRIBUTÁRIA	592,666.00	592,666.00	37,434.14	6.32	469,839.96	79.28	122,826.04
Impostos	545,157.00	545,157.00	25,841.28	4.74	340,308.91	62.42	204,848.09
Taxas	37,827.00	37,827.00	11,592.86	30.65	129,531.05	342.43	0.00
Contribuição de Melhoria	9,682.00	9,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,682.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	279,223.00	279,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,223.00
RECEITA PATRIMONIAL	47,333.00	47,333.00	8,445.69	17.84	154,799.89	327.04	0.00
Receitas Imobiliárias	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00
Receitas de Valores Mobiliários	43,231.00	43,231.00	8,445.69	19.54	154,799.89	358.08	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	871,030.00	871,030.00	60,964.48	7.00	600,775.21	68.97	270,254.79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23,187,694.72	23,187,694.72	1,967,958.96	8.49	21,195,131.80	91.41	1,992,562.92
Transferências Intergovernamentais	22,080,617.32	22,080,617.32	1,967,958.96	8.91	21,095,131.80	95.54	985,485.52
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,353,427.22	3,353,427.22	19,646.06	0.59	94,207.53	2.81	3,259,219.69
Multas e Juros de Mora	114,965.00	114,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,965.00
Indenizações e Restituições	48,751.00	48,751.00	19,000.00	38.97	85,926.63	176.26	0.00
Receita da Dívida Ativa	31,771.00	31,771.00	625.21	1.97	7,907.26	24.89	23,863.74
Receitas Correntes Diversas	3,157,940.22	3,157,940.22	20.85	0.00	373.64	0.01	3,157,566.58
RECEITAS DE CAPITAL	17,577,456.06	17,577,456.06	0.00	0.00	2,172,766.29	12.36	15,404,689.77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567,112.00	567,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,112.00
ALIENAÇÕES DE BENS	299,055.00	299,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,055.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,300,363.40	10,300,363.40	0.00	0.00	2,172,766.29	21.09	8,127,597.11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,410,925.66	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,925.66

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45,908,830.00	45,908,830.00	2,094,449.33	4.56	24,687,520.68	53.78	21,221,309.32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45,908,830.00	45,908,830.00	2,094,449.33	4.56	24,687,520.68	53.78	21,221,309.32
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45,908,830.00	45,908,830.00	2,094,449.33	4.56	24,687,520.68	53.78	21,221,309.32
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	27,255,658.28	4,317,955.90	31,573,614.18	1,925,606.38	26,859,231.50	2,475,414.44	21,334,445.49	67.57	10,239,168.69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,159,895.64	2,978,145.63	15,138,041.27	1,523,039.19	13,732,459.99	1,502,399.49	12,647,036.54	83.54	2,491,004.73
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	122,577.00	-95,459.00	27,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,118.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,973,185.64	1,435,269.27	16,408,454.91	402,567.19	13,126,771.51	973,014.95	8,687,408.95	52.94	7,721,045.96
DESPESAS DE CAPITAL	18,123,171.72	-4,314,955.90	13,808,215.82	650,858.95	6,613,564.69	298,037.66	3,350,379.27	24.26	10,457,836.55
INVESTIMENTOS	17,739,173.72	-4,435,089.90	13,304,083.82	656,972.27	6,126,392.49	295,716.53	2,918,128.90	21.93	10,385,954.92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,998.00	120,134.00	504,132.00	-6,113.32	487,172.20	2,321.13	432,250.37	85.74	71,881.63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45,908,830.00	3,000.00	45,911,830.00	2,576,465.33	33,472,796.19	2,773,452.10	24,684,824.76	53.77	21,227,005.24
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)	-	-	-	-	-	-	2,695.92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45,908,830.00	3,000.00	45,911,830.00	2,576,465.33	33,472,796.19	2,773,452.10	24,687,520.68	53.77	21,227,005.24

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tousoeira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	877,579.59	877,579.59	21,237.52	860,777.36	78,222.08	798,465.18	3.23	90.98	79,114.41
Ação Legislativa	856,927.59	858,524.06	21,237.52	842,721.83	78,222.08	780,409.65	3.16	90.90	78,114.41
Previdência Básica	20,652.00	19,055.53	0.00	18,055.53	0.00	18,055.53	0.07	94.75	1,000.00
Administração	4,055,006.26	3,779,587.26	231,635.29	3,146,122.15	194,661.17	2,480,546.12	10.05	65.63	1,299,041.14
Planejamento e Orçamento	47,925.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,925.00
Administração Geral	3,466,367.26	3,201,818.26	230,235.29	2,754,602.15	168,242.64	2,105,210.32	8.53	65.75	1,096,607.94
Administração Financeira	397,276.00	418,446.00	1,400.00	346,720.00	26,418.53	337,935.80	1.37	80.76	80,510.20
Controle Interno	143,438.00	111,398.00	0.00	44,800.00	0.00	37,400.00	0.15	33.57	73,998.00
Segurança Pública	87,278.00	71,718.00	350.00	41,117.90	4,233.85	34,195.47	0.14	47.68	37,522.53
Policimento	87,278.00	71,718.00	350.00	41,117.90	4,233.85	34,195.47	0.14	47.68	37,522.53
Assistência Social	1,805,266.76	1,770,603.76	86,622.21	1,159,454.95	105,805.70	882,232.26	3.57	49.83	888,371.50
Assistência ao Idoso	206,337.00	110,707.00	0.00	5,908.00	0.00	1,098.00	0.00	0.99	109,609.00
Assistência à Criança e ao	564,403.46	497,703.46	10,260.00	247,924.72	17,348.46	204,875.58	0.83	41.16	292,827.88
Assistência Comunitária	1,034,526.30	1,162,193.30	76,362.21	905,622.23	88,457.24	676,258.68	2.74	58.19	485,934.62
Previdência Social	165,800.00	165,800.00	10,000.00	135,200.00	12,439.18	132,787.66	0.54	80.09	33,012.34
Previdência Básica	165,800.00	165,800.00	10,000.00	135,200.00	12,439.18	132,787.66	0.54	80.09	33,012.34
Saúde	7,738,575.50	7,738,575.50	369,864.52	7,232,744.31	499,175.29	5,312,466.22	21.52	68.65	2,426,109.28
Atenção Básica	4,730,750.40	5,727,837.40	275,244.52	5,390,587.50	404,714.82	4,039,935.76	16.37	70.53	1,687,901.64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	825,020.00	70,000.00	769,209.84	70,547.46	759,303.98	3.08	92.03	65,716.02
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	558,963.30	0.00	543,000.00	6,225.20	22,863.55	0.09	4.09	536,099.75
Vigilância Sanitária	322,201.80	240,631.80	18,000.00	220,725.00	17,687.81	207,836.52	0.84	86.37	32,795.28
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	75,578.00	6,620.00	26,519.00	0.00	520.00	0.00	0.69	75,058.00
Saneamento Básico Urbano	1,530,450.00	310,545.00	0.00	282,702.97	0.00	282,006.41	1.14	90.81	28,538.59
Educação	11,478,369.29	15,734,362.29	1,240,791.26	13,632,337.33	1,656,533.70	10,032,079.75	40.64	63.76	5,702,282.54
Alimentação e Nutrição	752,454.00	550,154.00	1,810.00	410,843.00	29,443.22	288,930.58	1.17	52.52	261,223.42
Ensino Fundamental	9,278,967.29	13,806,360.29	1,250,981.26	12,596,343.46	1,627,090.48	9,586,776.09	38.84	69.44	4,219,584.20
Ensino Médio	51,500.00	502,800.00	-12,000.00	357,500.00	0.00	154,873.08	0.63	30.80	347,926.92

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Infantil	1,377,948.00	852,948.00	0.00	265,750.87	0.00	1,500.00	0.01	0.18	851,448.00
Educação de Jovens e Adultos	17,500.00	22,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
Cultura	565,144.00	475,914.00	0.00	103,252.50	0.00	90,404.50	0.37	19.00	385,509.50
Difusão Cultural	565,144.00	475,914.00	0.00	103,252.50	0.00	90,404.50	0.37	19.00	385,509.50
Urbanismo	7,307,361.00	6,408,763.00	27,841.53	3,777,674.54	89,222.00	3,200,851.32	12.97	49.94	3,207,911.68
Infra-estrutura Urbana	6,184,890.00	5,248,542.00	27,841.53	2,771,261.95	53,906.21	2,403,270.10	9.74	45.79	2,845,271.90
Serviços Urbanos	1,122,471.00	1,160,221.00	0.00	1,006,412.59	35,315.79	797,581.22	3.23	68.74	362,639.78
Habitação	166,666.66	552,966.66	0.00	465,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	552,966.66
Habitação Urbana	166,666.66	552,966.66	0.00	465,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	552,966.66
Saneamento	212,496.00	647,816.00	35,700.00	587,597.55	28,296.92	396,778.30	1.61	61.25	251,037.70
Saneamento Básico Urbano	212,496.00	647,816.00	35,700.00	587,597.55	28,296.92	396,778.30	1.61	61.25	251,037.70
Gestão Ambiental	631,609.00	318,328.00	0.00	70,700.00	3,130.00	62,350.55	0.25	19.59	255,977.45
Preservação e Conservação	60,627.00	111,627.00	0.00	70,200.00	3,130.00	61,850.55	0.25	55.41	49,776.45
Controle Ambiental	570,982.00	206,701.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.24	206,201.00
Agricultura	1,433,732.00	1,278,932.00	515,440.00	669,452.95	3,740.22	96,653.95	0.39	7.56	1,182,278.05
Promoção da Produção Vegetal	1,253,555.00	1,113,555.00	515,440.00	669,052.95	3,740.22	96,653.95	0.39	8.68	1,016,901.05
Abastecimento	180,177.00	165,377.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,377.00
Comunicações	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
Telecomunicações	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00
Energia	469,063.17	177,301.17	0.00	421.05	0.00	421.05	0.00	0.24	176,880.12
Energia Elétrica	469,063.17	177,301.17	0.00	421.05	0.00	421.05	0.00	0.24	176,880.12
Transporte	4,145,734.53	2,926,570.53	36,983.00	1,095,613.58	88,715.16	728,468.83	2.95	24.89	2,198,101.70
Transporte Rodoviário	4,145,734.53	2,926,570.53	36,983.00	1,095,613.58	88,715.16	728,468.83	2.95	24.89	2,198,101.70
Desporto e Lazer	3,789,293.24	2,076,773.24	0.00	128,729.85	6,955.70	111,249.57	0.45	5.36	1,965,523.67
Desporto Comunitário	3,789,293.24	2,076,773.24	0.00	128,729.85	6,955.70	111,249.57	0.45	5.36	1,965,523.67
Encargos Especiais	443,431.00	373,815.00	0.00	366,000.00	2,321.13	324,874.03	1.32	86.91	48,940.97
Serviço da Dívida Interna	443,431.00	373,815.00	0.00	366,000.00	2,321.13	324,874.03	1.32	86.91	48,940.97

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: Novembro e Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
Reserva de Contingência	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	45,908,830.00	45,911,830.00	2,576,465.33	33,472,796.19	2,773,452.10	24,684,824.76	100.00	53.77	21,227,005.24

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,426,336.15	2,506,079.12	2,006,203.50	2,383,797.23	2,583,041.68	2,345,898.11	2,251,285.66	2,187,910.73	1,733,838.86	2,236,732.76	2,331,256.76	0.00	24,992,380.56
Receitas Tributárias	45,505.30	38,763.61	38,143.26	28,390.09	58,423.93	42,772.03	68,792.14	37,582.66	27,828.96	46,203.84	37,434.14	0.00	469,839.96
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	7,887.61	22,583.55	19,633.10	15,434.20	17,433.23	15,733.92	13,342.67	13,171.70	10,586.03	10,548.19	8,445.69	0.00	154,799.89
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	0.00	14,940.86	69,441.73	68,207.44	142,785.51	0.00	60,146.45	42,427.62	83,424.94	58,436.18	60,964.48	0.00	600,775.21
Transferências Correntes	2,371,946.88	2,429,785.06	1,846,437.01	2,270,591.61	2,343,071.91	2,286,394.59	2,108,092.21	2,079,302.16	1,611,530.66	2,120,839.49	2,204,766.39	0.00	23,672,757.97
Outras Receitas Correntes	996.36	6.04	32,548.40	1,173.89	21,327.10	997.57	912.19	15,426.59	468.27	705.06	19,646.06	0.00	94,207.53
DEDUÇÕES (II)	243,652.21	257,932.81	186,028.95	225,313.93	269,317.84	236,137.93	207,857.44	216,940.84	174,647.59	222,989.20	236,807.43	0.00	2,477,626.17
Dedução p/ FUNDEB	243,652.21	257,932.81	186,028.95	225,313.93	269,317.84	236,137.93	207,857.44	216,940.84	174,647.59	222,989.20	236,807.43	0.00	2,477,626.17
RCL (III) = (I - II)	2,182,683.94	2,248,146.31	1,820,174.55	2,158,483.30	2,313,723.84	2,109,760.18	2,043,428.22	1,970,969.89	1,559,191.27	2,013,743.56	2,094,449.33	0.00	22,514,754.39

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.689.474,86	21.617.809,24	21.426.779,99
DEDUÇÕES (II)	471.649,38	5.446.317,72	2.971.178,87
Disponibilidade de Caixa bruta	2.299.330,15	6.006.361,39	3.743.579,98
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.827.680,77	560.043,67	772.401,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.217.825,48	16.171.491,52	18.455.601,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	22.217.825,48	16.171.491,52	18.455.601,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.284.109,60	(3.762.224,36)

<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	355.204,00

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

FONTE:

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tesoreira
CPF 006.002.525-58

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 Dezembro de 2011 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	27,417,112.94	2,025,039.16	21,759,179.29	19,734,140.13
Receita Tributária	592,666.00	37,434.14	469,839.96	432,405.82
Receita de Contribuição	279,223.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	4,102.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	47,333.00	8,445.69	154,799.89	146,354.20
(-)Aplicações Financeiras	43,231.00	8,445.69	154,799.89	146,354.20
Transferências Correntes	23,187,694.72	1,967,958.96	21,195,131.80	19,227,172.84
Demais Receitas Correntes	3,353,427.22	19,646.06	94,207.53	74,561.47
Dívida Ativa	31,771.00	625.21	7,907.26	7,282.05
Diversas Receitas Correntes	3,321,656.22	19,020.85	86,300.27	67,279.42
RECEITAS DE CAPITAL(II)	17,577,456.06	0.00	2,172,766.29	2,172,766.29
Operações de Crédito (III)	567,112.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	299,055.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	10,300,363.40	0.00	2,172,766.29	2,172,766.29
Convênios	10,300,363.40	0.00	2,172,766.29	2,172,766.29
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	6,410,925.66	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	16,711,289.06	0.00	2,172,766.29	2,172,766.29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	44,128,402.00	2,025,039.16	23,931,945.58	19,734,140.13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	31,573,614.18	2,475,414.44	21,334,445.49	18,859,031.05
Pessoal e Encargos Sociais	15,138,041.27	1,502,399.49	12,647,036.54	11,144,637.05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	27,118.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	16,408,454.91	973,014.95	8,687,408.95	7,714,394.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	31,546,496.18	2,475,414.44	21,334,445.49	18,859,031.05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13,808,215.82	298,037.66	3,350,379.27	3,052,341.61
Investimentos	13,304,083.82	295,716.53	2,918,128.90	2,622,412.37
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)	504,132.00	2,321.13	432,250.37	429,929.24
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13,304,083.82	295,716.53	2,918,128.90	2,622,412.37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	530,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	45,380,580.00	2,771,130.97	24,252,574.39	21,481,443.42
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,252,178.00	-746,091.81	-320,628.81	425,463.00
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

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

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

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.109.731,00	1.109.731,00	270.890,05	554.837,72	50,00%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	82.640,00	82.640,00	23.382,11	34.497,73	41,74%
1.1.1- IPTU	34.953,00	34.953,00	16.992,08	18.436,44	52,75%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	38.109,00	38.109,00	5.141,04	13.144,16	34,49%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	9.578,00	9.578,00	1.248,99	2.917,13	30,46%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.119,00	25.119,00	2.670,00	14.797,76	58,91%
1.2.1- ITBI	25.119,00	25.119,00	2.670,00	14.797,76	58,91%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	664.799,00	664.799,00	219.209,76	379.797,99	57,13%
1.3.1- ISS	664.799,00	664.799,00	219.209,76	379.797,99	57,13%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	337.173,00	337.173,00	25.628,18	125.744,24	37,29%
1.4.1- IRRF	337.173,00	337.173,00	25.628,18	125.744,24	37,29%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.571.803,00	17.571.803,00	3.594.090,47	10.059.817,89	57,25%
2.1- Cota-Parte FPM	14.079.989,00	14.079.989,00	2.884.262,05	8.145.532,89	57,85%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	3.167.997,53	3.167.997,53	648.958,96	-	0,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	140.799,89	140.799,89	28.842,62	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.219.072,00	3.219.072,00	645.779,27	1.757.296,34	54,59%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.597,00	21.597,00	3.706,86	11.120,58	51,49%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.934,00	45.934,00	9.698,46	30.573,70	66,56%
2.5- Cota-Parte ITR	4.919,00	4.919,00	404,81	3.020,20	61,58%
2.6- Cota-Parte IPVA	200.292,00	200.292,00	50.239,02	112.274,18	56,06%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.681.534,00	18.681.534,00	3.864.980,52	10.614.655,61	56,82%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	3.262,56	26.082,73	5216,55%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.981.554,00	1.981.554,00	262.698,04	714.806,58	36,07%
5.1- Transferências do Salário-Educação	705.675,00	705.675,00	118.213,66	397.271,01	56,30%
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.275.879,00	1.275.879,00	144.484,38	317.535,57	24,89%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.230.000,00	3.230.000,00	-	2.236.712,42	69,25%
6.1- Transferências de Convênios	3.230.000,00	3.230.000,00	-	2.236.712,42	69,25%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.322.054,00	5.322.054,00	265.960,60	2.977.601,73	55,95%

Prefeitura Municipal de São Gabriel

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.514.360,60	3.514.360,60	716.798,94	2.005.770,57	57,07%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.815.997,80	2.815.997,80	576.852,41	1.629.106,41	57,85%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	643.814,40	643.814,40	129.155,85	351.766,67	54,64%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.319,40	4.319,40	741,37	2.224,08	51,49%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.186,80	9.186,80	-	-	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	983,80	983,80	80,95	605,78	61,58%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.058,40	40.058,40	9.968,35	22.067,63	55,09%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.954.222,00	16.954.222,00	3.508.335,65	10.732.664,32	63,30%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.486.296,00	12.486.296,00	2.532.139,53	7.628.934,76	61,10%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.410.486,00	4.410.486,00	932.360,90	3.012.767,36	68,31%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	57.440,00	57.440,00	43.835,22	90.962,20	158,36%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.971.935,40	8.971.935,40	1.815.340,59	5.623.164,19	62,68%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.172.533,20	10.172.533,20	2.316.691,09	6.534.740,29	64,24%
13.1- Com Educação Infantil	1.200.000,00	1.200.000,00	295.010,75	1.820.284,89	151,69%
13.2- Com Ensino Fundamental	8.972.533,20	8.972.533,20	2.021.680,34	4.714.455,40	52,54%
14- OUTRAS DESPESAS	6.781.688,80	6.859.788,80	1.162.855,34	3.799.425,13	55,39%
14.1- Com Educação Infantil	90.000,00	90.000,00	2.943,00	1.477.848,00	1642,05%
14.2- Com Ensino Fundamental	6.691.688,80	6.769.788,80	1.159.912,34	2.321.577,13	34,29%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.954.222,00	17.032.322,00	3.479.546,43	10.334.165,42	60,67%
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					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					60,89%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-

Prefeitura Municipal de São Gabriel

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	4.670.383,50	4.670.383,50	966.245,13	2.653.663,90	56,8%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.320.013,00	1.320.013,00	236.742,73	3.735.284,89	282,97%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.290.000,00	1.290.000,00	236.742,73	1.820.284,89	141,11%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.013,00	30.013,00	-	1.915.000,00	6380,57%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	16.794.722,00	16.872.822,00	3.479.546,43	7.734.455,40	45,84%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.664.222,00	15.742.322,00	3.479.546,43	4.714.455,40	29,95%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.130.500,00	1.130.500,00	-	3.020.000,00	267,14%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.114.735,00	18.192.835,00	3.716.289,16	11.469.740,29	63,05%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			5.623.164,19		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			3.012.767,36		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			90.962,20		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			8.726.893,75		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			2.742.846,54		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %			25,84		

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tesorreira
CPF 006.002.525-58

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel
LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	567,112.00	0.00	0.00	567,112.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	13,808,215.82	298,037.66	3,350,379.27	10,457,836.55
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13,808,215.82	298,037.66	3,350,379.27	10,457,836.55
DIFERENÇA (I - II)	-13,241,103.82	-298,037.66	-3,350,379.27	-9,890,724.55

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	17,577,456.06	0.00	17,577,456.06
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	299,055.00	0.00	299,055.00
Alienação de Bens Móveis	165,420.00	0.00	165,420.00
Alienação de Bens Imóveis	133,635.00	0.00	133,635.00
TOTAL	299,055.00	0.00	464,475.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	13,808,215.82	3,350,379.27	10,457,836.55
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	13,304,083.82	2,918,128.90	10,385,954.92
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	504,132.00	432,250.37	71,881.63
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,808,215.82	3,350,379.27	10,457,836.55
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-3,350,379.27	-3,350,379.27

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	9,696,343.00	9,696,343.00	12,648,937.55	130.45
Impostos	346,770.00	346,770.00	202,717.79	58.46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	26,201.00	26,201.00	7,907.26	30.18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9,323,372.00	9,323,372.00	12,438,312.50	133.41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,182,252.20	2,182,252.20	178,281.97	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1,864,674.40	1,864,674.40	2,477,626.17	132.87
TOTAL	10,013,920.80	10,013,920.80	10,349,593.35	103.35
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5,684,882.15	7,086,844.05	4,980,177.13	70.27
Pessoal e Engargos Sociais	2,297,880.79	3,490,523.14	3,313,684.10	94.93
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,387,001.36	3,596,320.91	1,666,493.03	46.34
DESPESAS DE CAPITAL	2,053,693.35	651,731.45	330,729.09	50.75
Investimentos	2,052,024.35	625,662.45	305,842.41	48.88
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,669.00	26,069.00	24,886.68	95.46
TOTAL (IV)	7,738,575.50	7,738,575.50	5,310,906.22	121.02
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)	7,738,575.50	7,738,575.50	5,310,906.22	121.02
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5,366,340.50	4,539,079.60	3,167,423.31	134.08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,169,132.20	4,087,933.20	2,880,396.05	70.46
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	2,197,208.30	451,146.40	287,027.26	63.62
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,372,235.00	3,199,495.90	2,143,482.91	66.99
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)				16.95
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,730,750.40	5,727,837.40	4,038,375.76	70.50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887,030.00	825,020.00	759,303.98	92.03
Suporte Profilático e Terapêutico	138,415.30	558,963.30	22,863.55	4.09
Vigilância Sanitária	322,201.80	240,631.80	207,836.52	86.37
Vigilância Epidemiológica	129,728.00	75,578.00	520.00	0.69
Alimentação e Nutrição	752,454.00	550,154.00	276,571.58	50.27
Outras Subfunções	777,996.00	-239,609.00	5,434.83	-182.94
TOTAL	7,738,575.50	7,738,575.50	5,310,906.22	68.63
José Carlos Gomes Ferreira	Julia Graziela Gomes	Valmir Duarte Nobre		
Prefeito	Tesoureira	Tec. Contábil		
094.303.185-00	006.002.525-58	CRC-BA 024063/O-4		

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 26 - 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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 <2011>		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: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
CPF 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	45,908,830.00
Previsão Atualizada da Receita		-	45,908,830.00
Receitas Realizadas		2,094,449.33	23,931,945.58
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	752,879.18
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	45,908,830.00
Dotação Atualizada		-	45,911,830.00
Despesas Empenhadas		2,576,465.33	33,472,796.19
Despesas Liquidadas		2,773,452.10	24,684,824.76
Superavit Orçamentário		0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2,576,465.33	33,472,796.19
Despesas Liquidadas		2,773,452.10	24,684,824.76
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	417,797.63	0.00	0.00
Resultado Primário	-425,236.63	-320,628.81	75.40
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	0.00	0.00	567,067.24
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	721,806.26	0.00	0.00
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	721,806.26	0.00	567,067.24
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	5,422,649.23	25%	42.87
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	4,575,715.99	60%	59.56
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receitas de Operação de Crédito	0.00	567,112.00	
Despesas de Capital Líquida	3,350,379.27	10,457,836.55	

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: Novembro e Dezembro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	299,055.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	2,145,042.91	15%	16.96	

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)****Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.482.277,28	0
Pessoal Ativo	7.516.424,69	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.207,19	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.931.645,40	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	108.984,19	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79.807,67	0
Decorrentes de Decisão Judicial	20.613,98	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.562,54	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.373.293,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.373.293,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		19.150.303,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		10.341.163,62
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		9.824.105,44
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
CPF 006.002.525-58

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.689.474,86	22.145.818,49	21.805.986,72	21.426.779,99
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Interna	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	457.486,59	130.839,04	-	-
Demais Dívidas	77.025,29	70.281,81	63.264,51	55.962,29
DEDUÇÕES (II) ¹	471.649,38	6.562.701,15	4.991.251,62	2.971.178,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.330,15	8.141.112,32	6515662,79	3743579,98
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.827.680,77	1.578.411,17	1.524.411,17	772.401,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.217.825,48	15.583.117,34	16.814.735,10	18.455.601,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.666.424,71	41.562.073,15	43.335.033,89	44.910.135,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	60,24%	53,28%	50,32%	47,71%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,99%	37,49%	38,80%	41,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	45199709,65	49874487,78	52.002.040,67	53892162,98

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Previdenciárias	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tesseira
CPF 006.002.525-58

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	5,426,795.32	13,864,677.45	22,274,165.55
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	1,193,894.97	3,050,229.04	4,900,316.42

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		22,274,165.55
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	3,563,866.49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,559,191.59

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Banco Recurso Vinculado	1.344.134,34	384.646,97	959.487,37
Caixa			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.344.134,34	384.646,97	959.487,37
Banco Recurso Não Vinculado	289.955,56	2.183.234,56	- 1.893.279,00
			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	289.955,56	2.183.234,56	- 1.893.279,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.634.089,90	2.567.881,53	- 933.791,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
CPF 006.002.525-58

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia
Município: Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL					-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tessoureira
CPF 006.002.525-58

Prefeitura Municipal de São Gabriel

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de SÃO GABRIEL
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.373.293,09	48,95%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	10.341.163,62
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	9.824.105,44

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.455.601,12	41,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.892.162,98	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.900.316,42	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	3.563.866,49	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.559.191,59	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE:

Jose Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
CPF 094.303.185-00

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

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
CPF 006.002.525-58