

Prefeitura Municipal de Uibaí publica



Prefeitura Municipal de Uibaí

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 2011.

Prefeitura Municipal de Uibaí**Relatório Resumido da Execução**

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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) (l)	18,051,860.00	18,051,860.00	4,170,725.00	23.10	18,845,043.48	104.39	-793,183.48
RECEITAS CORRENTES	16,308,920.22	16,308,920.22	3,685,037.36	22.60	18,124,355.84	111.13	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	620,863.00	620,863.00	129,509.90	20.86	438,795.85	70.68	182,067.15
Impostos	579,114.00	579,114.00	123,964.14	21.41	405,178.88	69.97	173,935.12
Taxas	30,180.00	30,180.00	5,545.76	18.38	33,616.97	111.39	0.00
Contribuição de Melhoria	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	30.00	0.13	22,995.00
RECEITA PATRIMONIAL	19,405.00	19,405.00	22,401.41	115.44	154,836.53	797.92	0.00
Receitas Imobiliárias	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00
Receitas de Valores Mobiliários	12,146.00	12,146.00	22,401.41	184.43	154,836.53	1,274.7	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
RECEITA INDUSTRIAL	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00
RECEITA DE SERVIÇOS	948,502.00	948,502.00	99,184.80	10.46	252,347.47	26.60	696,154.53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14,499,546.22	14,499,546.22	3,430,400.70	23.66	17,157,390.58	118.33	0.00
Transferências Intergovernamentais	14,296,291.22	14,296,291.22	3,430,400.70	24.00	16,762,390.58	117.25	0.00
Transferências de Convênios	203,255.00	203,255.00	0.00	0.00	395,000.00	194.34	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187,825.00	187,825.00	3,540.55	1.89	120,955.41	64.40	66,869.59
Multas e Juros de Mora	15,311.00	15,311.00	1,807.52	11.81	5,018.66	32.78	10,292.34
Indenizações e Restituições	133,498.00	133,498.00	0.00	0.00	1,790.73	1.34	131,707.27
Receita da Dívida Ativa	18,600.00	18,600.00	968.28	5.21	13,380.19	71.94	5,219.81
Receitas Correntes Diversas	20,416.00	20,416.00	764.75	3.75	100,765.83	493.56	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	1,742,939.78	1,742,939.78	485,687.64	27.87	720,687.64	41.35	1,022,252.14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	302,384.00	302,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,384.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85,554.00	85,554.00	485,687.64	567.70	720,687.64	842.38	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	799,001.78	799,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	799,001.78

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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)	18,051,860.00	18,051,860.00	4,170,725.00	23.10	18,845,043.48	104.39	-793,183.48
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)	18,051,860.00	18,051,860.00	4,170,725.00	23.10	18,845,043.48	104.39	-793,183.48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18,051,860.00	18,051,860.00	4,170,725.00	23.10	18,845,043.48	104.39	-793,183.48
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	16,243,678.31	1,248,111.67	17,491,789.98	2,194,989.62	17,473,099.38	3,567,458.09	17,420,299.37	99.59	71,490.61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,845,452.10	1,067,110.79	9,912,562.89	2,157,091.01	9,910,815.14	2,573,247.70	9,910,815.14	99.98	1,747.75
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,397,096.21	181,000.88	7,578,097.09	37,898.61	7,562,284.24	994,210.39	7,509,484.23	99.09	68,612.86
DESPESAS DE CAPITAL	1,768,582.71	-448,941.63	1,319,641.08	238,322.85	1,319,568.85	477,317.14	1,264,850.58	95.85	54,790.50
INVESTIMENTOS	1,500,488.48	-453,502.50	1,046,985.98	199,066.10	1,046,985.98	396,335.33	992,267.71	94.77	54,718.27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,094.23	4,560.87	272,655.10	39,256.75	272,582.87	80,981.81	272,582.87	99.97	72.23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39,598.98	-39,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18,051,860.00	759,571.06	18,811,431.06	2,433,312.47	18,792,668.23	4,044,775.23	18,685,149.95	99.33	126,281.11
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)	-	-	-	-	-	-	159,893.53	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18,051,860.00	759,571.06	18,811,431.06	2,433,312.47	18,792,668.23	4,044,775.23	18,845,043.48	100.18	126,281.11

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tessoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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	710,877.23	710,877.23	94,863.34	692,114.40	159,754.96	692,114.40	3.70	97.36	18,762.83
Ação Legislativa	710,877.23	710,877.23	94,863.34	692,114.40	159,754.96	692,114.40	3.70	97.36	18,762.83
Administração	2,046,252.64	2,773,553.01	305,259.32	2,773,553.01	532,424.99	2,773,303.55	14.84	99.99	249.46
Administração Geral	537,100.00	410,538.51	9,459.85	410,538.51	91,995.50	410,538.51	2.20	100.00	0.00
Administração Financeira	1,369,003.00	2,014,393.76	206,492.73	2,014,393.76	346,821.86	2,014,144.30	10.78	99.99	249.46
Controle Interno	36,222.64	239,764.33	64,164.33	239,764.33	64,200.00	239,764.33	1.28	100.00	0.00
Administração de Receitas	26,839.00	10,261.00	-712.00	10,261.00	1,332.00	10,261.00	0.05	100.00	0.00
Comunicação Social	5,452.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.04	100.00	0.00
Policciamento	71,636.00	91,290.41	25,854.41	91,290.41	28,075.63	91,290.41	0.49	100.00	0.00
Assistência Social	849,959.73	543,343.79	-17,944.75	543,343.79	100,492.28	543,343.79	2.91	100.00	0.00
Assistência ao Idoso	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	270,643.13	124,374.98	-7,669.66	124,374.98	15,233.52	124,374.98	0.67	100.00	0.00
Assistência Comunitária	551,169.60	418,968.81	-10,275.09	418,968.81	85,258.76	418,968.81	2.24	100.00	0.00
Alimentação e Nutrição	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saúde	5,471,800.01	4,428,258.04	177,910.99	4,428,258.04	710,909.06	4,428,258.04	23.70	100.00	0.00
Atenção Básica	1,292,665.58	1,491,346.71	89,550.48	1,491,346.71	264,435.17	1,491,346.71	7.98	100.00	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,118,574.43	2,910,472.12	106,389.66	2,910,472.12	444,495.73	2,910,472.12	15.58	100.00	0.00
Vigilância Sanitária	9,526.00	12,264.88	-4,546.03	12,264.88	233.72	12,264.88	0.07	100.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	51,034.00	14,174.33	-13,483.12	14,174.33	1,744.44	14,174.33	0.08	100.00	0.00
Trabalho	106,560.00	160,274.88	31,374.88	160,274.88	32,670.82	160,274.88	0.86	100.00	0.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	106,560.00	160,274.88	31,374.88	160,274.88	32,670.82	160,274.88	0.86	100.00	0.00
Educação	6,477,599.41	6,383,471.85	1,590,640.56	6,383,471.85	1,900,840.79	6,276,203.03	33.59	98.32	107,268.82
Alimentação e Nutrição	176,631.13	169,411.60	-28,844.80	169,411.60	29,148.26	169,179.30	0.91	99.86	232.30
Ensino Fundamental	5,507,697.28	5,191,890.31	890,301.15	5,191,890.31	1,188,861.57	5,144,044.60	27.53	99.08	47,845.71
Educação Infantil	776,547.00	1,022,169.94	731,697.15	1,022,169.94	682,830.96	962,979.13	5.15	94.21	59,190.81
Educação de Jovens e Adultos	9,919.00	0.00	-2,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Especial	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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)	
Cultura	8,932.00	181,866.00	-13,146.00	181,866.00	16,854.00	181,866.00	0.97	100.00	0.00
Difusão Cultural	8,932.00	181,866.00	-13,146.00	181,866.00	16,854.00	181,866.00	0.97	100.00	0.00
Urbanismo	1,495,583.71	1,842,863.34	180,714.25	1,842,863.34	301,260.06	1,842,863.34	9.86	100.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	49,540.00	39,961.05	-11,418.56	39,961.05	8.00	39,961.05	0.21	100.00	0.00
Serviços Urbanos	1,446,043.71	1,802,902.29	192,132.81	1,802,902.29	301,252.06	1,802,902.29	9.65	100.00	0.00
Habitação	20,041.00	1,119.00	-291.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.01	100.00	0.00
Habitação Urbana	20,041.00	1,119.00	-291.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.01	100.00	0.00
Saneamento	27,390.42	42,580.06	4,868.20	42,580.06	11,574.00	42,580.06	0.23	100.00	0.00
Saneamento Básico Urbano	27,390.42	42,580.06	4,868.20	42,580.06	11,574.00	42,580.06	0.23	100.00	0.00
Gestão Ambiental	30,145.42	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	100.00	0.00
Controle Ambiental	30,145.42	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	100.00	0.00
Agricultura	113,603.00	100,172.83	14,988.56	100,172.83	21,446.28	100,172.83	0.54	100.00	0.00
Promoção da Produção Vegetal	99,008.00	100,172.83	15,082.04	100,172.83	21,446.28	100,172.83	0.54	100.00	0.00
Abastecimento	14,595.00	0.00	-93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comércio e Serviços	19,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Turismo	19,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comunicações	19,647.00	48,137.82	6,786.90	48,137.82	6,849.40	48,137.82	0.26	100.00	0.00
Telecomunicações	19,647.00	48,137.82	6,786.90	48,137.82	6,849.40	48,137.82	0.26	100.00	0.00
Energia	148,098.74	168,929.23	21,695.88	168,929.23	24,019.72	168,929.23	0.90	100.00	0.00
Energia Elétrica	148,098.74	168,929.23	21,695.88	168,929.23	24,019.72	168,929.23	0.90	100.00	0.00
Transporte	108,764.71	991,596.36	88,507.32	991,596.36	128,232.11	991,596.36	5.31	100.00	0.00
Transporte Rodoviário	108,764.71	991,596.36	88,507.32	991,596.36	128,232.11	991,596.36	5.31	100.00	0.00
Desporto e Lazer	109,315.00	161,803.33	-92,172.73	161,803.33	16,464.95	161,803.33	0.87	100.00	0.00
Desporto de Rendimento	23,477.00	85,446.06	-82,197.58	85,446.06	0.00	85,446.06	0.46	100.00	0.00
Lazer	85,838.00	76,357.27	-9,975.15	76,357.27	16,464.95	76,357.27	0.41	100.00	0.00
Encargos Especiais	247,957.00	272,582.87	39,256.75	272,582.87	80,981.81	272,582.87	1.46	100.00	0.00
Serviço da Dívida Interna	247,957.00	272,582.87	39,256.75	272,582.87	80,981.81	272,582.87	1.46	100.00	0.00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
 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	39.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cannot	0,00
Reserva de Contingência	39.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cannot divide	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	18,051,860.00	18,811,431.06	2,433,312.47	18,792,668.23	4,044,775.23	18,685,149.95	100.00	99.33	126,281.11

 Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

 Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

 Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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												TOTAIS (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)	1,710,052.26	1,960,588.59	1,374,065.47	1,717,879.95	1,793,950.00	1,659,450.36	1,495,739.52	1,580,144.94	1,422,283.62	1,540,090.33	1,663,577.59	2,429,904.89	20,347,727.52
Receitas Tributárias	13,457.34	36,807.41	30,004.28	21,442.00	26,584.75	46,768.14	39,387.66	42,800.56	29,300.53	22,733.28	60,501.24	69,008.66	438,795.85
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Receitas Patrimoniais	8,217.83	11,273.81	12,879.90	12,787.34	16,761.15	14,491.26	18,241.76	15,459.86	12,181.59	10,140.62	9,179.82	13,221.59	154,836.53
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	0.00	0.00	0.00	40,026.52	0.00	24,344.54	35,945.57	27,964.59	24,881.45	38,476.87	60,707.93	252,347.47
Transferências Correntes	1,685,949.91	1,827,664.97	1,324,738.34	1,676,972.03	1,708,343.30	1,597,138.11	1,409,768.05	1,480,833.82	1,349,384.68	1,481,123.23	1,553,518.22	2,285,327.60	19,380,762.26
Outras Receitas Correntes	2,427.18	84,842.40	6,412.95	6,678.58	2,234.28	1,052.85	3,997.51	5,105.13	3,452.23	1,211.75	1,901.44	1,639.11	120,955.41
DEDUÇÕES (II)	198,686.39	210,651.09	149,173.68	183,310.07	217,733.12	191,609.37	168,285.08	175,226.55	140,581.85	179,669.36	191,152.42	217,292.70	2,223,371.68
Dedução p/ FUNDEB	198,686.39	210,651.09	149,173.68	183,310.07	217,733.12	191,609.37	168,285.08	175,226.55	140,581.85	179,669.36	191,152.42	217,292.70	2,223,371.68
RCL (III) = (I - II)	1,511,365.87	1,749,937.50	1,224,891.79	1,534,569.88	1,576,216.88	1,467,840.99	1,327,454.44	1,404,918.39	1,281,701.77	1,360,420.97	1,472,425.17	2,212,612.19	18,124,355.84

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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.

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Julho/Agosto (b)	Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	180.162,64	55.820,54	52.227,08
DEDUÇÕES (II)	540.068,91	1.542.458,14	626.649,05
Disponibilidade de Caixa bruta	1.084.253,84	2.004.916,78	1.089.122,29
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	544.184,93	462.458,64	462.473,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(359.906,27)	(1.486.637,60)	(574.421,97)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(359.906,27)	(1.486.637,60)	(574.421,97)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	912.215,63	(214.515,70)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	134.405,88		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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:

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-08

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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)	15,338,518.22	3,563,451.15	17,717,171.84	14,153,720.69
Receita Tributária	620,863.00	129,509.90	438,795.85	309,285.95
Receita de Contribuição	23,025.00	0.00	30.00	30.00
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	7,259.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	19,405.00	22,401.41	154,836.53	132,435.12
(-)Aplicações Financeiras	12,146.00	22,401.41	154,836.53	132,435.12
Transferências Correntes	14,499,546.22	3,430,400.70	17,157,390.58	13,726,989.88
Demais Receitas Correntes	187,825.00	3,540.55	120,955.41	117,414.86
Dívida Ativa	18,600.00	968.28	13,380.19	12,411.91
Diversas Receitas Correntes	169,225.00	2,572.27	107,575.22	105,002.95
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1,742,939.78	485,687.64	720,687.64	235,000.00
Operações de Crédito (III)	205,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	351,000.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	302,384.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	85,554.00	485,687.64	720,687.64	235,000.00
Convênios	85,554.00	485,687.64	720,687.64	235,000.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	799,001.78	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	884,555.78	485,687.64	720,687.64	235,000.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16,223,074.00	4,049,138.79	18,437,859.48	14,153,720.69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	17,491,789.98	3,567,458.09	17,420,299.37	13,852,841.28
Pessoal e Encargos Sociais	9,912,562.89	2,573,247.70	9,910,815.14	7,337,567.44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,130.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,578,097.09	994,210.39	7,509,484.23	6,515,273.84
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	17,490,659.98	3,567,458.09	17,420,299.37	13,852,841.28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,319,641.08	477,317.14	1,264,850.58	787,533.44
Investimentos	1,046,985.98	396,335.33	992,267.71	595,932.38
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)	272,655.10	80,981.81	272,582.87	191,601.06
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,046,985.98	396,335.33	992,267.71	595,932.38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	18,537,645.96	3,963,793.42	18,412,567.08	14,448,773.66
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-2,314,571.96	85,345.37	25,292.40	-60,052.97
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 1,500,000.00

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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	178,590.88	0.00	0.00	594,980.28	-416,389.40	1,757,055.36	0.00	0.00	0.00	1,757,055.36
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)	178,590.88	0.00	0.00	594,980.28	-416,389.40	1,757,055.36	0.00	0.00	0.00	1,757,055.36

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tessoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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

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	491,013.00	491,013.00	125,334.83	419,633.97	85.46
1.1 - Receita Resultante do IPTU	33,155.00	33,155.00	2,120.19	43,092.74	129.97
1.1.1 - IPTU	25,973.00	25,973.00	858.82	28,989.85	111.62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	2,154.00	2,154.00	100.79	624.45	28.99
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	3,856.00	3,856.00	968.28	11,016.76	285.70
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,172.00	1,172.00	192.30	2,461.68	210.04
1.2 - Receita Resultante do ITBI	18,761.00	18,761.00	29,426.78	45,033.80	240.04
1.2.1 - ITBI	11,579.00	11,579.00	29,411.81	44,963.33	388.32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	2,154.00	2,154.00	5.76	51.36	2.38
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3,856.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,172.00	1,172.00	9.21	19.11	1.63
1.3 - Receita Resultante do ISS	195,012.00	195,012.00	70,493.81	233,609.39	119.79
1.3.1 - ISS	187,828.00	187,828.00	70,399.46	233,327.66	124.22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	2,156.00	2,156.00	29.04	157.15	7.29
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	3,856.00	3,856.00	0.00	40.93	1.06
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,172.00	1,172.00	65.31	83.65	7.14
1.4 - Receita Resultante do IRRF	244,085.00	244,085.00	23,294.05	97,898.04	40.11
1.4.1 - IRRF	244,085.00	244,085.00	23,294.05	97,898.04	40.11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	9,594,408.00	9,594,408.00	2,479,823.39	11,572,942.76	120.62
2.1 - Cota-Parte FPM	8,118,895.00	8,118,895.00	2,230,931.58	10,186,315.71	125.46
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,371,505.00	1,371,505.00	238,990.24	1,295,267.07	94.44
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,652.00	15,652.00	1,321.72	7,930.32	50.67
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	28,129.00	28,129.00	4,687.13	23,168.38	82.36
2.5 - Cota-Parte ITR	7,032.00	7,032.00	1,374.11	2,699.52	38.39
2.6 - Cota-Parte IPVA	53,195.00	53,195.00	2,518.61	57,561.76	108.21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10,085,421.00	10,085,421.00	2,605,158.22	11,992,576.73	118.91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	394,175.03	394,175.03	75,330.87	405,910.09	102.98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44,326.00	44,326.00	363,468.64	363,468.64	819.99
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1,918,881.60	1,918,881.60	408,445.12	2,223,371.68	115.87
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,623,779.00	1,623,779.00	359,604.29	1,950,680.83	120.13
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	274,301.00	274,301.00	47,798.02	259,084.53	94.45
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,130.40	3,130.40	264.34	1,586.04	50.67
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	5,625.80	5,625.80	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,406.40	1,406.40	274.81	539.80	38.38
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	10,639.00	10,639.00	503.66	11,480.48	107.91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4,245,196.00	4,245,196.00	919,117.39	4,963,315.83	116.92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3,613,386.00	3,613,386.00	619,470.22	3,640,584.99	100.75
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	623,822.00	623,822.00	281,919.20	1,205,544.67	193.25
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	7,988.00	7,988.00	17,727.97	117,186.17	1,467.03
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	1,694,504.40	1,694,504.40	211,025.10	1,417,213.31	83.64
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Uibaí

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2,789,284.00	3,262,894.84	1,038,861.92	3,262,894.84	100.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,789,284.00	3,262,894.84	1,038,861.92	3,262,894.84	100.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1,447,924.00	1,559,964.51	466,114.69	1,533,807.52	98.32	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	1,447,924.00	1,559,964.51	466,114.69	1,533,807.52	98.32	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	4,237,208.00	4,822,859.35	1,504,976.61	4,796,702.36	99.46	
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)%						65.74
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

VALOR

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR **2,998,154.41**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	776,547.00	934,518.53	648,660.36	928,808.53	99.39	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735,126.00	916,850.26	645,025.51	914,773.26	99.77	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	41,421.00	17,668.27	3,634.85	14,035.27	79.44	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5,222,518.00	4,827,337.35	1,089,408.55	4,780,014.14	99.02	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3,502,082.00	3,906,009.09	859,951.10	3,881,929.10	99.38	
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,720,436.00	921,328.26	229,457.45	898,085.04	97.48	
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	5,999,065.00	5,761,855.88	1,738,068.91	5,708,822.67	99.08	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1,417,213.31
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						1,417,213.31
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4,291,609.36
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						35.79

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí
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)	205.000.00	0.00	0.00	205.000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1,319,641.08	477,317.14	1,264,850.58	54,790.50
(-) 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)	1,319,641.08	477,317.14	1,264,850.58	54,790.50
DIFERENÇA (I - II)	-1,114,641.08	-477,317.14	-1,264,850.58	150,209.50

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí
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.

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí

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	1,742,939.78	485,687.64	1,257,252.14
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	302,384.00	0.00	302,384.00
Alienação de Bens Móveis	151,192.00	0.00	151,192.00
Alienação de Bens Imóveis	151,192.00	0.00	151,192.00
TOTAL	302,384.00	0.00	453,576.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	1,319,641.08	1,264,850.58	54,790.50
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	1,046,985.98	992,267.71	54,718.27
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	272,655.10	272,582.87	72.23
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	1,319,641.08	1,264,850.58	54,790.50
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-1,264,850.58	-1,264,850.58

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Uibaí
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
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	10,191,554.00	10,191,554.00	11,990,012.29	117.65
Impostos	579,114.00	579,114.00	405,178.88	69.97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	6,464.00	6,464.00	832.96	12.89
Dívida Ativa de Impostos	11,568.00	11,568.00	11,057.69	95.59
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	9,594,408.00	9,594,408.00	11,572,942.76	120.62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,253,225.58	1,253,225.58	265,415.09	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	1,918,881.60	1,918,881.60	2,223,371.68	115.87
TOTAL	9,525,897.98	9,525,897.98	10,032,055.70	105.31
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,535,408.86	4,327,777.66	4,292,902.71	99.19
Pessoal e Engargos Sociais	2,003,893.74	2,451,407.43	2,451,386.08	100.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,531,515.12	1,876,370.23	1,841,516.63	98.14
DESPESAS DE CAPITAL	936,391.15	100,480.38	85,480.38	85.07
Investimentos	929,245.15	100,480.38	85,480.38	85.07
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	7,146.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,471,800.01	4,428,258.04	4,378,383.09	184.27
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)	5,471,800.01	4,428,258.04	4,378,383.09	184.27
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,517,607.58	2,385,694.71	2,381,963.52	199.83
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,301,727.58	2,179,532.22	2,175,801.03	99.83
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	215,880.00	206,162.49	206,162.49	100.00
(-) 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)	2,954,192.43	2,042,563.33	1,996,419.57	97.74
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)				16.65
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	1,292,665.58	1,491,346.71	1,491,036.71	99.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,118,574.43	2,910,472.12	2,860,907.17	98.30
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	9,526.00	12,264.88	12,264.88	100.00
Vigilância Epidemiológica	51,034.00	14,174.33	14,174.33	100.00
Alimentação e Nutrição	184,570.13	169,411.60	164,262.08	96.96
Outras Subfunções	-184,570.13	-169,411.60	-164,262.08	-310.97
TOTAL	5,471,800.01	4,428,258.04	4,378,383.09	98.87

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
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) RS 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:

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-08

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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	-	-	18,051,860.00
Previsão Atualizada da Receita	-	-	18,051,860.00
Receitas Realizadas	4,170,725.00	4,170,725.00	18,437,859.48
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	0.00	247,290.47
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	-	18,051,860.00
Dotação Atualizada	-	-	18,811,431.06
Despesas Empenhadas	2,433,312.47	2,433,312.47	18,792,668.23
Despesas Liquidadas	4,044,775.23	4,044,775.23	18,685,149.95
Superavit Orçamentário	0.00	0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2,433,312.47	2,433,312.47	18,792,668.23
Despesas Liquidadas	4,044,775.23	4,044,775.23	18,685,149.95
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1,000,000.00	0.00	0.00
Resultado Primário	1,500,000.00	25,292.40	1.69
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	178,590.88	0.00	587,743.88
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	1,757,055.36	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	1,935,646.24	0.00	587,743.88
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	4,291,609.36	25%	35.79
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	3,262,894.84	60%	65.74
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	205,000.00	
Despesas de Capital Líquida	1,264,850.58	54,790.50	

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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	302,384.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	2,042,563.33	15%	17.03	

 Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

 Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

 Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
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)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.217.568,36	0
Pessoal Ativo	7.663.482,43	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	905.378,75	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	648.707,18	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	321.586,08	0
Despesas de Exercícios Anteriores	327.121,10	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.568.861,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.568.861,18	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.124.355,80
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		9.787.152,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		9.297.794,53
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.

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-08

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	180.162,64	64.577,49	59.296,41	52.227,08
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	71.562,20	64.577,49	59.296,41	52.227,08
Interna	71.562,20	64.577,49	59.296,41	52.227,08
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	104.781,83	-	-	-
Demais Dívidas	3.818,61	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	540.068,91	1.965.083,87	1.419.241,04	626.649,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.084.253,84	2.451.541,31	1.881.699,68	1089122,29
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	544.184,93	486.457,44	462.458,64	462.473,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(359.906,27)	(1.900.506,38)	(1.359.944,63)	574.421,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.909.696,70	16.166.736,10	17.189.511,97	18.124.355,84
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,21%	0,40%	0,34%	0,29%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,41%	-11,76%	-7,91%	-3,17%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	17.891.636,04	19.400.083,32	20.627.414,36	21.749.227,01

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	71.562,20	64.577,49	59.296,41	52.227,08

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	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:

Pedro Rocha Filho
Prefeito Municipal
CPF: 117.083.795-68

Eldene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/0-8

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí

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	6,327,160.10	12,103,590.80	18,124,355.84
% 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	1,391,975.22	2,662,789.98	3,987,358.28

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 HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí

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	18,124,355.84	
% 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	2,899,896.93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,268,704.91

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 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	1.089.122,29	514.700,32	574.421,97
Caixa			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.089.122,29	514.700,32	574.421,97
Banco Recurso Não Vinculado	450.000,00		450.000,00
			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	450.000,00	-	450.000,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.539.122,29	514.700,32	1.024.421,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

FONTE:

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

Pedro Rocha Filho
 Prefeito Municipal
 CPF: 117.083.795-68

Edlene Mendes Barreto
 Técnico Contábil
 CRC-BA 02548/0-8

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia
MUNICIPIOS : Prefeitura Municipal de Uibaí
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		246,285.94	353,804.22	743,655.41	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		246,285.94	353,804.22	743,655.41	0.00

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					

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 02548/O-8

Prefeitura Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de UIBAÍ
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	8.568.861,18	47,28%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	9.787.152,13
Limite Prudencial (L único, art. 22 da LRF)	95%	9.297.794,53

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-574.421,97	-3,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.749.227,01	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.987.358,28	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	2.899.896,93	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.268.704,91	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	743.655,41	353.804,22

FONTE:

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 117.083.795-08

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tessoureira
CPF: 688.633.065-91

Edlene Mendes Barreto
Tec. Contábil
CRC-BA 02548/O-8