

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

RS\$ 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) | 14.539.799,53 | 0 |
| Pessoal Ativo | 10.993.176,91 | 0 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | 0 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 3.546.622,62 | 0 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | - | 0 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | 0 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | 0 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.539.799,53 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 14.539.799,53 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 28.187.831,28 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 51,58 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 15.221.428,89 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 14.460.357,45 |

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.

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 831.085,81 | 686.576,12 | 545.404,20 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 746.639,92 | 633.426,11 | 535.367,33 | - |
| Interna | 746.639,92 | 633.426,11 | 535.367,33 | |
| Externa | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 84.445,89 | 53.150,01 | 10.036,87 | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 1.184.663,98 | 2.425.594,09 | 880.008,40 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.986.287,43 | 2.477.499,27 | 1.286.301,82 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 801.623,45 | 51.905,18 | 406.293,42 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (353.578,17) | (1.739.017,97) | (334.604,20) | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.204.971,35 | 27.439.338,88 | 28.187.831,28 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 3,17% | 2,50% | 1,93% | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -1,35% | -6,34% | -1,19% | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 31.445.965,62 | 32.927.206,66 | 33.825.397,54 | - |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 746.639,92 | 633.426,11 | 535.367,33 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 746.639,92 | 633.426,11 | 535.367,33 | - |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias | 674.771,80 | 561.557,99 | 468.161,07 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 674.771,80 | 561.557,99 | 468.161,07 | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 71.868,12 | 71.868,12 | 67.206,26 | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | - | - | - | - |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | - | - | - | - |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 117.092,47 | 117.092,47 | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.861.955,06 | 1.195.188,80 | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |

Prefeitura Municipal de São Gabriel

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | | | | |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

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: Maio a Agosto de 2012

| 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 | 9,186,374.53 | 18,830,230.16 | 0.00 |
| % 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 | 2,021,002.40 | 4,142,650.64 | 0.00 |

| 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

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

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: Maio a Agosto de 2012

| 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 | | 18,830,230.16 |
| % 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 | 3,012,836.83 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 7 % da RCL | 1,318,116.11 |

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Agosto/2012

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 14.539.799,53 | 51,58% |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) | 54% | 15.221.428,89 |
| Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF) | 95% | 14.460.357,45 |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -334.604,20 | -1,19% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.825.397,54 | 120% |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias | 0 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.142.650,64 | 22% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0 | 0 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0 | 0 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas | 3.012.836,83 | 16% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | 1.318.116,11 | 7% |

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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