



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Ano IV - Edição nº 00407 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de São Gabriel publica**



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

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2C31DB018C5276C6359C088CC6856409

## Prefeitura Municipal de São Gabriel

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º quadrimestre 2014.

**Prefeitura Municipal de São Gabriel****Relatório Resumido da Execução**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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-c)          |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c)   |                      |
| RECEITAS                                |                      |                         |                     |             |                      |                      |
| <b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b>    | <b>2.545.977,53</b> | <b>5,69</b> | <b>19.051.625,24</b> | <b>25.693.374,76</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>37.615.000,00</b> | <b>37.615.000,00</b>    | <b>2.633.521,93</b> | <b>7,00</b> | <b>20.049.775,38</b> | <b>17.565.224,62</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 1.217.000,00         | 1.217.000,00            | 45.631,69           | 4,00        | 205.167,31           | 1.011.832,69         |
| IMPOSTOS                                | 1.130.000,00         | 1.130.000,00            | 44.098,69           | 4,00        | 201.337,08           | 928.662,92           |
| TAXAS                                   | 87.000,00            | 87.000,00               | 1.533,00            | 2,00        | 3.830,23             | 83.169,77            |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 123.000,00           | 123.000,00              | 12.652,04           | 10,00       | 86.867,29            | 36.132,71            |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS         | 123.000,00           | 123.000,00              | 12.652,04           | 10,00       | 86.867,29            | 36.132,71            |
| RECEITA INDUSTRIAL                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVICOS                     | 810.000,00           | 810.000,00              | 60.758,48           | 8,00        | 378.704,16           | 431.295,84           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                | 35.436.000,00        | 35.436.000,00           | 2.510.495,86        | 7,00        | 19.320.911,32        | 16.115.088,68        |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      | 35.436.000,00        | 35.436.000,00           | 2.510.495,86        | 7,00        | 19.320.911,32        | 16.115.088,68        |
| TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 29.000,00            | 29.000,00               | 3.983,86            | 14,00       | 58.125,30            | -29.125,30           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 3.000,00             |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES             | 2.000,00             | 2.000,00                | 3.285,38            | 164,00      | 28.758,65            | -26.758,65           |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                 | 19.000,00            | 19.000,00               | 698,48              | 4,00        | 3.048,55             | 15.951,45            |
| RECEITAS DIVERSAS                       | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00        | 26.318,10            | -21.318,10           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>10.700.000,00</b> | <b>10.700.000,00</b>    | <b>148.030,17</b>   | <b>1,00</b> | <b>981.106,99</b>    | <b>9.718.893,01</b>  |
| OPERACOES DE CREDITO                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 10.700.000,00        | 10.700.000,00           | 148.030,17          | 1,00        | 980.947,32           | 9.719.052,68         |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | R\$ 1,00             |                      |                     |              |                      |               |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 4.600.000,00         | 4.600.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 4.600.000,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 6.100.000,00         | 6.100.000,00         | 148.030,17          | 2,00         | 980.947,32           | 16,00         | 5.119.052,68         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 159,67               | 0,00          | -159,67              |
| OUTRAS RECEITAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 159,67               | 0,00          | -159,67              |
| <b>DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-3.570.000,00</b> | <b>-3.570.000,00</b> | <b>-235.574,57</b>  | <b>7,00</b>  | <b>-1.979.257,13</b> | <b>55,00</b>  | <b>-1.590.742,87</b> |
| DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB  | -3.570.000,00        | -3.570.000,00        | -235.574,57         | 7,00         | -1.979.257,13        | 55,00         | -1.590.742,87        |
| DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS  | -3.570.000,00        | -3.570.000,00        | -235.574,57         | 7,00         | -1.979.257,13        | 55,00         | -1.590.742,87        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                                    | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>2.545.977,53</b> | <b>14,98</b> | <b>19.051.625,24</b> | <b>117,91</b> | <b>25.693.374,76</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                           | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>2.545.977,53</b> | <b>14,98</b> | <b>19.051.625,24</b> | <b>117,91</b> | <b>25.693.374,76</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>1.920.449,71</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>  | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>2.545.977,53</b> | <b>14,98</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>117,91</b> | <b>25.693.374,76</b> |
| <small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>                                  | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                 | -             | -                    |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |              | SALDO (f-g)          |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  |                      |                         |                            | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 44.745.000,00        | 0,00                    | 44.745.000,00              | 3.830.524,00        | 34.082.847,90        | 4.381.179,12        | 20.972.074,95        | 46,87        | 23.772.925,05        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>31.557.558,00</b> | <b>7.042.035,82</b>     | <b>38.599.593,82</b>       | <b>2.932.992,68</b> | <b>31.098.636,89</b> | <b>4.286.740,38</b> | <b>19.748.846,84</b> | <b>51,00</b> | <b>18.850.746,98</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.311.085,00        | -962.898,78             | 19.348.186,22              | 2.174.499,39        | 14.444.161,85        | 2.999.710,02        | 11.994.506,57        | 62,00        | 7.353.679,65         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 12.466,00            | -4.000,00               | 8.466,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 8.466,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 11.234.007,00        | 8.008.934,60            | 19.242.941,60              | 758.493,29          | 16.654.475,04        | 1.287.030,36        | 7.754.340,27         | 40,00        | 11.488.601,33        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>12.740.042,00</b> | <b>-6.595.035,82</b>    | <b>6.145.006,18</b>        | <b>897.531,32</b>   | <b>2.984.211,01</b>  | <b>94.438,74</b>    | <b>1.223.228,11</b>  | <b>20,00</b> | <b>4.921.778,07</b>  |
| INVESTIMENTOS                                | 12.590.042,00        | -6.670.035,82           | 5.920.006,18               | 897.531,32          | 2.759.211,01         | 81.920,80           | 1.135.602,53         | 19,00        | 4.784.403,65         |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 150.000,00           | 75.000,00               | 225.000,00                 | 0,00                | 225.000,00           | 12.517,94           | 87.625,58            | 39,00        | 137.374,42           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 447.400,00           | -447.000,00             | 400,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 400,00               |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

|  |                      |             |                      |                     |                      |                     |                      |              |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>44.745.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>3.830.524,00</b> | <b>34.082.847,90</b> | <b>4.381.179,12</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>71,06</b> | <b>23.772.925,05</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>00,00</b> | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 00,00        | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>3.830.524,00</b> | <b>34.082.847,90</b> | <b>4.381.179,12</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>71,06</b> | <b>23.772.925,05</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-</b>             | <b>00,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        | <b>44.745.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>3.830.524,00</b> | <b>34.082.847,90</b> | <b>4.381.179,12</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>71,06</b> | <b>23.772.925,05</b> |

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREQ - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |               |               | SALDO (a-b)          |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre       | % (b/total b) | % (b/a)       |                      |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b>   | <b>3.830.524,00</b> | <b>34.082.847,90</b> | <b>4.381.179,12</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>99,94</b>  | <b>670,83</b> | <b>23.772.925,05</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                              | <b>1.336.313,00</b>  | <b>1.336.313,00</b>    | <b>2.060,00</b>     | <b>1.054.226,00</b>  | <b>88.622,78</b>    | <b>615.354,42</b>    | <b>2,93</b>   | <b>46,00</b>  | <b>720.958,58</b>    |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                | 1.313.715,00         | 1.313.715,00           | 2.060,00            | 1.054.226,00         | 88.622,78           | 615.354,42           | 2,93          | 47,00         | 698.360,58           |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                              | 22.598,00            | 22.598,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 22.598,00            |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                            | <b>4.315.340,00</b>  | <b>4.379.523,99</b>    | <b>286.754,13</b>   | <b>4.262.211,04</b>  | <b>501.421,95</b>   | <b>2.956.110,26</b>  | <b>14,09</b>  | <b>67,00</b>  | <b>1.423.413,73</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 3.411.340,00         | 3.878.790,99           | 250.904,13          | 3.795.673,62         | 426.804,23          | 2.600.867,33         | 12,40         | 67,00         | 1.277.923,66         |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 602.000,00           | 377.533,00             | 30.600,00           | 344.717,13           | 61.120,50           | 250.507,85           | 1,19          | 66,00         | 127.025,15           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                       | 302.000,00           | 123.200,00             | 5.250,00            | 121.820,29           | 13.497,22           | 104.735,08           | 0,49          | 85,00         | 18.464,92            |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                        | <b>48.000,00</b>     | <b>50.484,00</b>       | <b>5.448,00</b>     | <b>47.678,63</b>     | <b>6.243,91</b>     | <b>31.654,11</b>     | <b>0,15</b>   | <b>63,00</b>  | <b>18.829,89</b>     |
| POLICIAMENTO                                    | 48.000,00            | 50.484,00              | 5.448,00            | 47.678,63            | 6.243,91            | 31.654,11            | 0,15          | 63,00         | 18.829,89            |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | <b>1.770.000,00</b>  | <b>1.770.000,00</b>    | <b>94.528,96</b>    | <b>1.388.589,10</b>  | <b>216.648,35</b>   | <b>610.326,24</b>    | <b>2,91</b>   | <b>34,00</b>  | <b>1.159.673,76</b>  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE          | 37.000,00            | 28.000,00              | 0,00                | 14.850,00            | 0,00                | 254,68               | 0,00          | 1,00          | 27.745,32            |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                         | 1.733.000,00         | 1.742.000,00           | 94.528,96           | 1.373.739,10         | 216.648,35          | 610.071,56           | 2,90          | 35,00         | 1.131.928,44         |
| <b>SAÚDE</b>                                    | <b>10.012.700,00</b> | <b>10.012.700,00</b>   | <b>501.532,78</b>   | <b>7.958.378,63</b>  | <b>642.869,97</b>   | <b>4.981.786,23</b>  | <b>23,75</b>  | <b>50,00</b>  | <b>5.030.913,77</b>  |
| ATENÇÃO BÁSICA                                  | 6.979.700,00         | 8.306.702,00           | 466.770,58          | 6.492.102,25         | 568.471,80          | 4.305.600,78         | 20,53         | 52,00         | 4.001.101,22         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL           | 2.802.000,00         | 1.287.398,00           | 18.000,00           | 1.110.479,26         | 51.320,51           | 529.886,13           | 2,52          | 41,00         | 757.511,87           |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO              | 50.000,00            | 144.700,00             | 0,00                | 120.625,20           | 0,00                | 28.241,90            | 0,13          | 20,00         | 116.458,10           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0             | 0,00                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                       | 141.000,00           | 270.900,00             | 16.762,20           | 235.171,92           | 23.077,66           | 118.057,42           | 0,56          | 44,00         | 152.842,58           |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                        | 30.000,00            | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 3.000,00             |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                 | <b>17.560.500,00</b> | <b>17.175.500,61</b>   | <b>1.991.465,26</b> | <b>12.651.838,86</b> | <b>2.249.124,40</b> | <b>8.366.430,61</b>  | <b>39,89</b>  | <b>49,00</b>  | <b>8.809.070,00</b>  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                          | 684.000,00           | 1.802.000,00           | 0,00                | 1.790.633,13         | 84.666,05           | 249.635,50           | 1,19          | 14,00         | 1.552.364,50         |
| ENSINO FUNDAMENTAL                              | 14.660.500,00        | 14.694.132,50          | 1.991.465,26        | 10.461.705,73        | 2.164.458,35        | 7.908.310,55         | 37,70         | 54,00         | 6.785.821,95         |
| ENSINO MÉDIO                                    | 8.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0             | 0,00                 |
| ENSINO SUPERIOR                                 | 8.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 1.000,00             |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 2.200.000,00         | 678.368,11             | 0,00                | 399.500,00           | 0,00                | 208.484,56           | 0,99          | 31,00         | 469.883,55           |
| <b>CULTURA</b>                                  | <b>910.000,00</b>    | <b>367.700,00</b>      | <b>56.200,00</b>    | <b>230.523,87</b>    | <b>77.691,00</b>    | <b>128.173,00</b>    | <b>0,61</b>   | <b>35,00</b>  | <b>239.527,00</b>    |
| DIFUSÃO CULTURAL                                | 910.000,00           | 367.700,00             | 56.200,00           | 230.523,87           | 77.691,00           | 128.173,00           | 0,61          | 35,00         | 239.527,00           |
| <b>URBANISMO</b>                                | <b>4.065.000,00</b>  | <b>4.259.457,57</b>    | <b>262.038,36</b>   | <b>2.784.043,97</b>  | <b>382.029,79</b>   | <b>1.666.113,52</b>  | <b>7,94</b>   | <b>39,00</b>  | <b>2.593.344,05</b>  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 3.469.000,00         | 3.261.457,57           | 262.038,36          | 1.798.030,63         | 185.524,53          | 876.179,48           | 4,17          | 27,00         | 2.385.278,09         |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |               |              | SALDO (a-b)          |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre       | % (b/total b) | % (b/a)      |                      |
| SERVIÇOS URBANOS                            | 596.000,00           | 998.000,00             | 0,00                | 986.013,34           | 196.505,26          | 789.934,04           | 3,76          | 79,00        | 208.065,96           |
| <b>HABITAÇÃO</b>                            | <b>825.000,00</b>    | <b>1.028.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.028.000,00</b>  |
| HABITAÇÃO URBANA                            | 825.000,00           | 1.028.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 1.028.000,00         |
| <b>SANEAMENTO</b>                           | <b>512.000,00</b>    | <b>503.146,00</b>      | <b>76.616,00</b>    | <b>454.409,50</b>    | <b>89.631,74</b>    | <b>344.014,50</b>    | <b>1,64</b>   | <b>68,00</b> | <b>159.131,50</b>    |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                    | 512.000,00           | 503.146,00             | 76.616,00           | 454.409,50           | 89.631,74           | 344.014,50           | 1,64          | 68,00        | 159.131,50           |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>135.000,00</b>    | <b>109.700,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>105.800,00</b>    | <b>11.200,00</b>    | <b>35.266,66</b>     | <b>0,16</b>   | <b>32,00</b> | <b>74.433,34</b>     |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL         | 135.000,00           | 109.700,00             | 20.000,00           | 105.800,00           | 11.200,00           | 35.266,66            | 0,16          | 32,00        | 74.433,34            |
| <b>AGRICULTURA</b>                          | <b>185.000,00</b>    | <b>493.000,00</b>      | <b>20.270,00</b>    | <b>455.710,44</b>    | <b>26.056,27</b>    | <b>320.866,30</b>    | <b>1,52</b>   | <b>65,00</b> | <b>172.133,70</b>    |
| ABASTECIMENTO                               | 185.000,00           | 493.000,00             | 20.270,00           | 455.710,44           | 26.056,27           | 320.866,30           | 1,52          | 65,00        | 172.133,70           |
| <b>ENERGIA</b>                              | <b>56.000,00</b>     | <b>160.801,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>153.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41.107,50</b>     | <b>0,19</b>   | <b>26,00</b> | <b>119.693,50</b>    |
| ENERGIA ELÉTRICA                            | 56.000,00            | 160.801,00             | 0,00                | 153.600,00           | 0,00                | 41.107,50            | 0,19          | 26,00        | 119.693,50           |
| <b>TRANSPORTE</b>                           | <b>1.720.747,00</b>  | <b>2.364.513,83</b>    | <b>315.368,31</b>   | <b>1.828.399,48</b>  | <b>39.667,62</b>    | <b>629.566,92</b>    | <b>3,00</b>   | <b>27,00</b> | <b>1.734.946,91</b>  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                       | 1.720.747,00         | 2.364.513,83           | 315.368,31          | 1.828.399,48         | 39.667,62           | 629.566,92           | 3,00          | 27,00        | 1.734.946,91         |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                     | <b>622.000,00</b>    | <b>508.760,00</b>      | <b>198.242,20</b>   | <b>482.438,38</b>    | <b>37.453,40</b>    | <b>157.679,10</b>    | <b>0,75</b>   | <b>31,00</b> | <b>351.080,90</b>    |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                        | 622.000,00           | 508.760,00             | 198.242,20          | 482.438,38           | 37.453,40           | 157.679,10           | 0,75          | 31,00        | 351.080,90           |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                   | <b>224.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>    | <b>12.517,94</b>    | <b>87.625,58</b>     | <b>0,41</b>   | <b>39,00</b> | <b>137.374,42</b>    |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                   | 224.000,00           | 225.000,00             | 0,00                | 225.000,00           | 12.517,94           | 87.625,58            | 0,41          | 39,00        | 137.374,42           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>447.400,00</b>    | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 447.400,00           | 400,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 400,00               |
| <b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>               | <b>44.745.000,00</b> | <b>44.745.000,00</b>   | <b>3.830.524,00</b> | <b>34.082.847,90</b> | <b>4.381.179,12</b> | <b>20.972.074,95</b> | <b>99,94</b>  | <b>46,87</b> | <b>23.772.925,05</b> |

FONTE:

Gean Angela Rocha  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos  
 Controlador Interno  
 CPF - 030.694.315-85

Eleiilton da Hora Santos  
 Contador  
 CRC-BA 20472/07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(2/2)

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação                                    | Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              | Total<br>(Últimos 12<br>meses) | Previsão<br>Atualizada<br>(2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | 09/2013  | 10/2013      | 11/2013      | 12/2013      | 01/2014      | 02/2014      | 03/2014      | 04/2014      | 05/2014       | 06/2014      | 07/2014      | 08/2014      |                                |                                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 5.306.478,24                                       | 5.427.339,79 | 5.418.318,14 | 6.586.072,46 | 6.336.691,83 | 5.087.938,13 | 4.937.865,45 | 5.086.199,61 | 8.120.505,36  | 6.799.225,72 | 5.657.291,91 | 5.953.185,82 | 70.717.112,46                  | 50.138.500,00                    |
| Receitas Tributárias                             | 1.431.709,81                                       | 1.353.492,02 | 1.561.888,57 | 2.431.479,80 | 612.318,47   | 1.141.387,87 | 920.947,39   | 1.101.508,81 | 1.429.711,88  | 2.325.429,94 | 1.492.514,49 | 1.410.384,48 | 17.212.773,63                  | 7.140.145,53                     |
| IPTU   | 7.318,28   | 11.448,83    | 12.608,72    | 17.232,27    | 12.170,99    | 7.335,30     | 21.704,48    | 154.820,36   | 26.904,74     | 16.145,26    | 9.973,12     | 12.904,54    | 310.566,89                     | 427.777,26                       |
| ISS  | 1.045.000,65                                       | 1.029.980,99 | 1.023.677,78 | 1.812.352,20 | 129.656,62   | 733.844,90   | 767.316,42   | 874.004,58   | 1.298.166,95  | 2.212.628,82 | 1.297.026,26 | 1.284.960,39 | 13.508.616,56                  | 5.453.120,00                     |
| ITBI   | 15.956,83  | 11.932,93    | 41.224,57    | 22.912,20    | 20.019,00    | 19.179,50    | 49.260,64    | 16.329,42    | 26.972,21     | 28.294,96    | 46.036,74    | 19.154,37    | 317.273,37                     | 217.745,02                       |
| IRRF   | 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                           | 0,00                             |
| Outras Receitas Tributárias                      | 363.434,05   | 300.129,27   | 484.377,50   | 578.983,23   | 450.471,86   | 381.028,17   | 82.665,65    | 56.354,45    | 77.667,98     | 68.360,90    | 139.478,37   | 93.365,18    | 3.076.316,81                   | 1.041.503,25                     |
| Receitas de Contribuição                         | 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                           | 0,00                             |
| Receita Patrimonial                              | 5.049,78   | 8.114,32     | 6.750,52     | 2.541,67     | 5.410,64     | 15.776,87    | 14.732,34    | 7.048,34     | 2.566,70      | 8.863,68     | 4.784,02     | 15.163,48    | 96.802,38                      | 127.894,21                       |
| Receita Agropecuária                             | 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                           | 0,00                             |
| Receita Industrial                               | 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                           | 0,00                             |
| Receita de Serviços                              | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        | 4.900,00     | 1.600,00     | 700,00       | 7.850,00                       | 15.000,00                        |
| Transferências Correntes                         | 3.820.916,08                                       | 4.024.101,29 | 3.776.976,23 | 4.004.611,72 | 4.438.743,33 | 3.807.737,68 | 3.897.394,16 | 3.894.308,25 | 6.597.664,18  | 4.340.962,15 | 4.084.895,74 | 4.454.846,47 | 51.143.157,28                  | 42.024.960,26                    |
| Cota-Parte FPM                                   | 761.430,96   | 814.853,64   | 812.314,69   | 1.002.598,20 | 1.120.890,08 | 981.219,84   | 941.045,90   | 1.021.710,24 | 1.153.230,28  | 1.117.296,10 | 917.483,85   | 943.944,69   | 11.588.018,47                  | 9.595.799,95                     |
| Cota-Parte ICMS                                  | 667.300,92   | 869.805,36   | 807.169,07   | 705.743,03   | 763.012,01   | 643.458,63   | 755.553,63   | 653.717,28   | 836.264,89    | 698.101,93   | 715.223,57   | 754.843,53   | 8.870.193,85                   | 8.079.665,35                     |
| Cota-Parte IPVA                                  | 130.305,29   | 56.803,93    | 42.195,72    | 39.645,14    | 39.377,22    | 91.272,89    | 74.323,94    | 75.660,78    | 112.812,11    | 131.674,04   | 161.214,84   | 163.065,46   | 1.118.351,36                   | 1.594.229,44                     |
| Cota-Parte ITR                                   | 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                           | 0,00                             |
| Transferência da LC 87/1996                      | 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                           | 0,00                             |
| Transferência da LC 61/1989                      | 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                           | 0,00                             |
| Transferências do FUNDEB                         | 831.555,21   | 821.475,99   | 701.222,33   | 1.127.344,83 | 930.247,75   | 808.491,51   | 864.003,75   | 828.198,42   | 3.036.056,64  | 1.033.413,74 | 826.623,58   | 1.118.484,07 | 12.927.117,82                  | 8.854.798,24                     |
| Outras Transferências Correntes                  | 1.430.323,70                                       | 1.461.162,37 | 1.414.074,42 | 1.129.280,52 | 1.585.216,27 | 1.283.294,81 | 1.262.466,94 | 1.315.021,53 | 1.459.300,26  | 1.360.476,34 | 1.464.349,90 | 1.474.508,72 | 16.639.475,78                  | 0,00                             |
| Outras Receitas Correntes                        | 48.802,57  | 41.632,16    | 72.702,82    | 147.439,17   | 1.280.219,39 | 122.885,71   | 104.691,56   | 83.234,21    | 90.462,60     | 119.069,95   | 73.497,66    | 72.091,39    | 2.256.529,19                   | 830.500,00                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | -227.309,61  | -266.458,68  | -256.646,27  | -272.671,86  | -303.371,36  | -262.155,52  | -272.272,84  | -270.444,00  | -2.502.107,08 | -293.035,74  | -262.295,55  | -272.649,57  | -5.461.418,08                  | 0,00                             |
| Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência | 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                           | 0,00                             |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 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                           | 0,00                             |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB       | -227.309,61  | -266.458,68  | -256.646,27  | -272.671,86  | -303.371,36  | -262.155,52  | -272.272,84  | -270.444,00  | -2.502.107,08 | -293.035,74  | -262.295,55  | -272.649,57  | -5.461.418,08                  | 0,00                             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>     | 5.079.168,63                                       | 5.160.881,11 | 5.161.671,87 | 6.313.400,60 | 6.033.320,47 | 4.825.782,61 | 4.665.592,61 | 4.815.755,61 | 5.618.398,28  | 6.506.189,98 | 5.394.996,36 | 5.680.536,25 | 65.255.694,38                  | 50.138.500,00                    |

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Receitas de Contribuições                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição de Pensionista Civil                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição de Militar Ativo                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição de Militar Inativo                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição de Pensionista Militar                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Contribuições Previdenciárias                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Alienação de Bens  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contribuição Patronal do Exercício                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Ativo Civil                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Inativo Civil                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Ativo Militar                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Inativo Militar                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição do Patronal Ativo Civil                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Inativo Civil                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Ativo Militar                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Inativo Militar                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |                 |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Pessoal Civil   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Despesas Previdenciárias                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e o RGPS   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| <b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MÊS ANTERIOR | Período de Referência |      |
|--|--------------|-----------------------|------|
|  |              | 2014                  | 2013 |
| Caixa  | 0,00         | 0,00                  | 0,00 |
| Bancos conta Movimento   | 0,00         | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos  | 0,00         | 0,00                  | 0,00 |

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                              | Saldo               |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 31 /Dez/2013 (a)    | 30/Jun/2014 (b)     | 31/Ago/2014 (c)     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                             | 4.493.524,89        | 4.418.417,25        | 4.405.899,31        |
| DEDUÇÕES (II)                                      | 2.199.324,84        | 2.725.920,88        | 1.267.342,82        |
| Ativo Disponível                                   | 1.263.882,50        | 1.896.727,02        | 502.812,31          |
| Havers Financeiros                                 | 935.442,34          | 829.193,86          | 764.530,51          |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | -                   | -                   | -                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)          | 2.294.200,05        | 1.692.496,37        | 3.138.556,49        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | -                   | -                   | -                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                          | -                   | -                   | -                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>2.294.200,05</b> | <b>1.692.496,37</b> | <b>3.138.556,49</b> |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre (c - b)   | Até o Bimestre (c-a) |
| <b>VALOR</b>      | <b>1.446.060,12</b>   | <b>844.356,44</b>    |

| DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL   | VALOR     |
|--|-----------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 20.000,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                              | Saldo               |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 31 /Dez/2013 (a)    | 30/Jun/2014 (b)     | 31/Ago/2014 (c)     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 4.493.524,89        | 4.418.417,25        | 4.405.899,31        |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.199.324,84        | 2.725.920,88        | 1.267.342,82        |
| Ativo Disponível  | 1.263.882,50        | 1.896.727,02        | 502.812,31          |
| Havers Financeiros  | 935.442,34          | 829.193,86          | 764.530,51          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                    | -                   | -                   | -                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)                         | 2.294.200,05        | 1.692.496,37        | 3.138.556,49        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                     | -                   | -                   | -                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)   | -                   | -                   | -                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>2.294.200,05</b> | <b>1.692.496,37</b> | <b>3.138.556,49</b> |

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA  | Receitas Realizadas  |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre/2014  | Até o Bimestre/2013 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                 | <b>50.010.605,79</b> | <b>11.055.519,52</b> | <b>43.466.160,51</b> | <b>7.542.064,00</b> |
| Receita Tributária                                      | 7.140.145,53         | 2.902.898,97         | 10.434.203,33        | 845.353,00          |
| IPTU  | 427.777,26           | 22.877,66            | 261.958,79           | 11.283,84           |
| ISS   | 5.453.120,00         | 2.581.986,65         | 8.597.604,94         | 503.713,86          |
| ITBI  | 217.745,02           | 65.191,11            | 225.246,84           | 22.722,63           |
| IRRF  | 200.000,00           | 65.962,93            | 144.804,55           | 199.573,74          |
| Outras Receitas Tributárias                             | 841.503,25           | 166.880,62           | 1.204.588,21         | 108.057,75          |
| Receitas de Contribuição                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas Previdenciárias                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Contribuições                                    |                      |                      |                      | 0,00                |
| Receita Patrimonial Líquida                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                     | 127.894,21           | 19.947,50            | 74.346,07            | 10.190,65           |
| (-) Aplicações Financeiras                              | 127.894,21           | 19.947,50            | 74.346,07            | 10.191,65           |
| Transferências Correntes                                | 42.024.960,26        | 8.004.731,50         | 31.078.154,71        | 6.566.853,00        |
| FPM   | 9.595.799,95         | 1.861.428,54         | 8.196.820,98         | 1.705.197,00        |
| ICMS  | 8.079.665,35         | 1.470.067,10         | 5.820.175,47         | 1.265.232,00        |
| Outras Transferências Correntes                         | 24.349.494,96        | 4.673.235,86         | 17.061.158,26        | 3.596.424,00        |
| Demais Receitas Correntes                               | 845.500,00           | 147.889,05           | 1.953.802,47         | 129.858,08          |
| Dívida Ativa  | 540.000,00           | 54.353,27            | 1.529.167,61         | 88.505,52           |
| Diversas Receitas Correntes                             | 305.500,00           | 93.535,78            | 424.634,86           | 41.353,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | <b>1.150.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>160.221,00</b>   |
| Operações de Crédito (III)                              | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 175.434,00          |
| Amortizações de Empréstimos (IV)                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Ativos (V)                                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                               | 300.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 160.221,00          |
| Convênios   | 300.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 160.221,00          |
| Outras Transferências de Capital                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>160.221,00</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>              | <b>50.310.605,79</b> | <b>12.055.519,52</b> | <b>44.466.160,51</b> | <b>7.702.285,00</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Liquidadas |                      |                     |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014  | Até o Bimestre/2013 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>   |                    | <b>9.073.256,77</b> | <b>32.972.501,65</b> | <b>4.131.923,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   |                    | 5.300.821,70        | 19.694.995,17        | 2.279.515,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  |                    | 6.695,85            | 39.507,81            | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  |                    | 3.765.739,22        | 13.237.998,67        | 1.852.409,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>                        |                    | <b>9.066.560,92</b> | <b>32.932.993,84</b> | <b>4.131.923,00</b> |
| <b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>   |                    | <b>3.264.425,13</b> | <b>11.080.646,68</b> | <b>878.723,00</b>   |
| Investimentos  |                    | 2.752.578,34        | 9.503.707,90         | 878.723,00          |
| Inversões Financeiras  |                    | 0,00                | 33.000,00            | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)   |                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)                      |                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   |                    | 0,00                | 33.000,00            | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)  |                    | 511.846,79          | 1.543.938,78         | 86.538,00           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b> |                    | <b>2.752.578,34</b> | <b>9.536.707,90</b>  | <b>5.010.646,00</b> |
|  |                    |                     |                      | <b>0,00</b>         |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

|   |  |                      |                      |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b> |  | <b>11.819.139,26</b> | <b>42.469.701,74</b> | <b>9.142.569,00</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|

|   |  |                   |                     |                      |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b> |  | <b>236.380,26</b> | <b>1.996.458,77</b> | <b>-1.440.284,00</b> |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|

|                                       |   |   |             |             |
|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | - | - | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------|

| DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL  | VALOR      |
|---|------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -12.000,00 |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2014

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                  |            |                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |            |                    |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos            | Cancelados | Saldo              | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados | Saldo              |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2013 |                  |            |                    | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2013 |                   |                   |            |                    |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT</b> |                            |                           |                  |            |                    |                                |                           |                   |                   |            |                    |
| <b>LEGISLATIVO</b>                           |                            |                           |                  |            |                    |                                |                           |                   |                   |            |                    |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                       | -                          | -                         | 31.829,00        | -          | (31.829,00)        | -                              | 169.322,28                | 191.705,20        | 191.705,20        | -          | (22.382,92)        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>  | -                          | -                         | -                | -          | -                  | -                              | -                         | -                 | -                 | -          | -                  |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                  | -                          | -                         | <b>31.829,00</b> | -          | <b>(31.829,00)</b> | -                              | <b>169.322,28</b>         | <b>191.705,20</b> | <b>191.705,20</b> | -          | <b>(22.382,92)</b> |

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (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 Bim. (b)       | % (b/a)      |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.143.000,00</b>  | <b>1.143.000,00</b>     | <b>44.797,17</b>    | <b>204.385,63</b>    | <b>18,00</b> |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>          | <b>34.000,00</b>     | <b>34.000,00</b>        | <b>698,48</b>       | <b>4.021,49</b>      | <b>12,00</b> |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)                        | 21.000,00            | 21.000,00               | 0,00                | 972,94               | 5,00         |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)   | 13.000,00            | 13.000,00               | 698,48              | 3.048,55             | 23,00        |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                             | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>        | <b>3.964,00</b>     | <b>10.219,01</b>     | <b>79,00</b> |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)   | 13.000,00            | 13.000,00               | 3.964,00            | 10.219,01            | 79,00        |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                        | <b>439.000,00</b>    | <b>439.000,00</b>       | <b>35.909,09</b>    | <b>148.896,20</b>    | <b>34,00</b> |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)                                      | 439.000,00           | 439.000,00              | 35.909,09           | 148.896,20           | 34,00        |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                                  | <b>657.000,00</b>    | <b>657.000,00</b>       | <b>4.225,60</b>     | <b>41.248,93</b>     | <b>6,00</b>  |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)  | 657.000,00           | 657.000,00              | 4.225,60            | 41.248,93            | 6,00         |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>17.848.000,00</b> | <b>17.848.000,00</b>    | <b>1.180.784,80</b> | <b>9.915.855,31</b>  | <b>56,00</b> |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)   | 15.000.000,00        | 15.000.000,00           | 898.228,49          | 8.295.079,56         | 55,00        |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)  | 2.693.000,00         | 2.693.000,00            | 250.954,74          | 1.495.963,32         | 56,00        |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)   | 14.000,00            | 14.000,00               | 7.617,85            | 30.471,40            | 218,00       |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)  | 35.000,00            | 35.000,00               | 2.911,40            | 19.565,63            | 56,00        |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)   | 7.000,00             | 7.000,00                | 57,00               | 686,91               | 10,00        |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)  | 99.000,00            | 99.000,00               | 21.015,32           | 74.088,49            | 75,00        |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>18.991.000,00</b> | <b>18.991.000,00</b>    | <b>1.225.581,97</b> | <b>10.120.240,94</b> | <b>53,29</b> |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                         |                     |                      |              |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |              |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | % (b/a)      |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>1.249.000,00</b>  | <b>1.249.000,00</b>     | <b>97.659,32</b>    | <b>566.771,41</b>    | <b>45</b>    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)   | 390.000,00           | 390.000,00              | 33.059,31           | 258.891,37           | 66           |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)  | 859.000,00           | 859.000,00              | 64.600,01           | 307.880,04           | 36           |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0            |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 3.300.000,00         | 3.300.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0            |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

|   |                     |                     |                  |                   |              |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>4.949.000,00</b> | <b>4.949.000,00</b> | <b>97.659,32</b> | <b>566.771,41</b> | <b>11,45</b> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|

| FUNDEB   |                      |                         |                     |                     |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |              |
|  |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)      | % (b/a)      |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>3.570.000,00</b>  | <b>3.570.000,00</b>     | <b>235.574,57</b>   | <b>1.979.257,13</b> | <b>55,00</b> |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 179.645,68          | 1.659.015,73        | 55,00        |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 539.000,00           | 539.000,00              | 50.190,94           | 297.668,96          | 55,00        |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)   | 2.800,00             | 2.800,00                | 1.523,57            | 7.617,85            | 272,00       |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)  | 7.000,00             | 7.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))  | 1.400,00             | 1.400,00                | 11,40               | 137,35              | 10,00        |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 19.800,00            | 19.800,00               | 4.202,98            | 14.817,24           | 75,00        |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>11.100.000,00</b> | <b>11.100.000,00</b>    | <b>854.886,66</b>   | <b>6.553.842,63</b> | <b>59,00</b> |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 854.886,66          | 5.928.764,81        | 74,00        |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | 3.100.000,00         | 3.100.000,00            | 0,00                | 625.077,82          | 20,00        |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>   | <b>4.430.000,00</b>  | <b>4.430.000,00</b>     | <b>619.312,09</b>   | <b>3.949.507,68</b> | <b>89,15</b> |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              |
|  |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (d)      | % (d/c)      |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Com Educação Infantil  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Com Ensino Fundamental   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>1.945.000,00</b>  | <b>1.945.000,00</b>     | <b>280.506,97</b>   | <b>993.176,36</b>   | <b>51,06</b> |
| Com Educação Infantil  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Com Ensino Fundamental   | 1.945.000,00         | 1.945.000,00            | 280.506,97          | 993.176,36          | 51,06        |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>1.945.000,00</b>  | <b>1.945.000,00</b>     | <b>280.506,97</b>   | <b>993.176,36</b>   | <b>51,06</b> |
| 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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %  |                      |                         |                     | 0,00                |              |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                      |                         |                     | 0,00                |              |
| <b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b> |                      |                         |                     | <b>0,00 %</b>       |              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                      |                         |                     | VALOR               |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                      |                         |                     | 0,00                |              |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014  |                      |                         |                     | 0,00                |              |

| 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 Bim. (b)      | % (b/a)      |
| <b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>   | <b>4.747.750,00</b>  | <b>4.747.750,00</b>     | <b>306.395,49</b>   | <b>2.530.060,23</b> | <b>53,29</b> |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (d)      | % (d/c)      |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>1.945.000,00</b>  | <b>1.945.000,00</b>     | <b>280.506,97</b>   | <b>993.176,36</b>   | <b>51,06</b> |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 1.945.000,00         | 1.945.000,00            | 280.506,97          | 993.176,36          | 51,06        |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>25 - ENSINO MÉDIO</b>  | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>   | <b>8.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>28 - OUTRAS</b>  | <b>15.599.500,00</b> | <b>15.229.500,61</b>    | <b>1.968.617,43</b> | <b>7.373.254,25</b> | <b>48,41</b> |
| <b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>                                 | <b>17.560.500,00</b> | <b>17.175.500,61</b>    | <b>2.249.124,40</b> | <b>8.366.430,61</b> | <b>48,71</b> |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D42D3136097DE148DA75117A62968F36



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR                |
|--|----------------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 3.949.507,68         |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 0,00                 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)  | 0,00                 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00                 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                      | 0,00                 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO               | 0,00                 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) | 0,00                 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                     | 3.949.507,68         |
| <b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>  | <b>-2.956.331,32</b> |
| <b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((38) / (3) x 100) %</b>                                    | <b>-29,21 %</b>      |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bim. (d)      | % (d/c)      |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>   | <b>17.560.500,00</b> | <b>17.175.500,61</b>   | <b>2.249.124,40</b> | <b>8.366.430,61</b> | <b>48,71</b> |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2014   |                     |              |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 |                        | 0,00                |                     |              |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  | VALOR               |
|--|---------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                      | 0,00                |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                         | 6.553.842,63        |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 993.176,36          |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00                |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>                            | <b>5.560.666,27</b> |

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R\$ Milhares

| RECEITAS                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas |  | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|   |                         | Jul a Ago 2014 (b)  |  |                               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b> |                         |                     |  |                               |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre |   | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  |                        | Liquidadas (e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2014 A 2048

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

| Exercicio | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("e" exerc. Anterior)+(d) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2014      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

| Receitas  | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas (b)                   |   | Saldo a Realizar c = (a - b)           |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>      | 0,00                          | 0,00                                      |   | 0,00                                   |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 0,00                          | 0,00                                      |   | 0,00                                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                 | 0,00                          | 0,00                                      |   | 0,00                                   |
| Despesas  | Dotação Atualizada (d)        | Despesas Executadas Até o Bimestre        |   | Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))   |
|   |                               | Liquidadas (e)                            | Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f) |  |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| Investimentos   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| Amortização   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| Regime Geral da Previdência Social                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>                         | <b>Exercício Anterior (h)</b> | <b>Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff))</b> |   | <b>Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)</b> |
| VALOR (III)   | 0,00                          | 0,00                                      |   | 0,00                                   |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
 Controlador Interno  
 CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleitron da Hora Santos**  
 Contador  
 CRC-BA 20472/07

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | RECEITAS REALIZADAS        |                      |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|   |                         |                                | Até o Semestre (b)         | % (b/a) x 100        |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>1.150.000,00</b>     | <b>1.150.000,00</b>            | <b>204.385,63</b>          | <b>18,00</b>         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 21.000,00               | 21.000,00                      | 972,94                     | 5,00                 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 13.000,00               | 13.000,00                      | 10.219,01                  | 79,00                |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 439.000,00              | 439.000,00                     | 148.896,20                 | 34,00                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 657.000,00              | 657.000,00                     | 41.248,93                  | 6,00                 |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 1.000,00                | 1.000,00                       | -                          | -                    |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 18.000,00               | 18.000,00                      | 3.048,55                   | 17,00                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 1.000,00                | 1.000,00                       | -                          | -                    |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>17.848.000,00</b>    | <b>17.848.000,00</b>           | <b>9.915.855,31</b>        | <b>56,00</b>         |
| Cota-Parte FPM  | 15.000.000,00           | 15.000.000,00                  | 8.295.079,56               | 55,00                |
| Cota-Parte ITR  | 7.000,00                | 7.000,00                       | 686,91                     | 10,00                |
| Cota-Parte IPVA   | 99.000,00               | 99.000,00                      | 74.088,49                  | 75,00                |
| Cota-Parte ICMS   | 2.693.000,00            | 2.693.000,00                   | 1.495.963,32               | 56,00                |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 35.000,00               | 35.000,00                      | 19.565,63                  | 56,00                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 14.000,00               | 14.000,00                      | 30.471,40                  | 218,00               |
| Outras  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>18.998.000,00</b>    | <b>18.998.000,00</b>           | <b>10.120.240,94</b>       | <b>53,00</b>         |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|   |                         |                                | <b>Até o Semestre (d)</b>  | <b>% (d/c) * 100</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>  | <b>4.199.000,00</b>     | <b>4.199.000,00</b>            | <b>1.606.277,48</b>        | <b>38,00</b>         |
| Provenientes da União   | 4.047.000,00            | 4.047.000,00                   | 1.522.277,48               | 38,00                |
| Provenientes dos Estados  | 152.000,00              | 152.000,00                     | 84.000,00                  | 55,00                |
| Provenientes de Outros Municípios   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| Outras Receitas do SUS  | -                       | -                              | -                          | -                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   | -                       | -                              | -                          | -                    |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>  | -                       | -                              | -                          | -                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | -                       | -                              | -                          | -                    |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>4.199.000,00</b>     | <b>4.199.000,00</b>            | <b>1.606.277,48</b>        | <b>38,00</b>         |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                      |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100    |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>7.347.700,00</b>  | <b>9.506.700,00</b>          | <b>7.658.470,94</b>   | <b>81,00</b>      | <b>4.786.253,66</b>   | <b>50,00</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 4.576.000,00         | 4.412.638,00                 | 3.575.289,31          | 81,00             | 2.471.952,44          | 56,00               |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 2.771.700,00         | 5.094.062,00                 | 4.083.181,63          | 80,00             | 2.314.301,22          | 45,00               |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>2.665.000,00</b>  | <b>506.000,00</b>            | <b>299.907,69</b>     | <b>59,00</b>      | <b>195.532,57</b>     | <b>39,00</b>        |
| Investimentos  | 2.665.000,00         | 506.000,00                   | 299.907,69            | 59,00             | 195.532,57            | 39,00               |
| Inversões Financeiras  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| Amortização da Dívida  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>10.012.700,00</b> | <b>10.012.700,00</b>         | <b>7.958.378,63</b>   | <b>79,00</b>      | <b>4.981.786,23</b>   | <b>50,00</b>        |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     |
|  |                      |                              | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IV) x 100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IV) x 100   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                |
| Outros Recursos  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO<br>FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>   | <b>10.012.700,00</b> | <b>10.012.700,00</b>         | <b>7.958.378,63</b>   | <b>100,00</b>     | <b>4.981.786,23</b>   | <b>100,00</b>       |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) -<br>LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |                      |                              |                       |                   |                       | <b>79,00 %</b>      |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)   |                      |                              |                       |                   |                       | <b>6.476.954,20</b> |

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

| CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (não aplicado) |
|  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (não aplicado) |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l / total l) | Até o Bimestre (m)  | % (m / total m) |
| ATENÇÃO BÁSICA   | 6.979.700,00    | 8.306.702,00       | 6.492.102,25        | 67,00           | 4.305.600,78        | 82,00           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    | 2.802.000,00    | 1.287.398,00       | 1.110.479,26        | 11,00           | 529.886,13          | 10,00           |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                        | 50.000,00       | 144.700,00         | 120.625,20          | 1,00            | 28.241,90           | 1,00            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                | 141.000,00      | 270.900,00         | 235.171,92          | 2,00            | 118.057,42          | 2,00            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                   | 684.000,00      | 1.802.000,00       | 1.790.633,13        | 18,00           | 249.635,50          | 5,00            |
| <b>TOTAL</b>   | 10.666.700,00   | 10.666.700,00      | 9.749.011,76        | 99,00           | 5.231.421,73        | 100,00          |

Gean Angela Rocha  
Prefeita  
CPF 913680065-15

José Marcos Nunes dos Santos  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

Eleilton da Hora Santos  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2014

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>(exercício) |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | No Bimestre                           | Até o Bimestre<br>(b) |                              |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Direitos Futuros   | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Ativos Contabilizados na SPE                             | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                             | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços                   | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Provisões de PPP   | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Contraprestações Futuras                                 | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Riscos não Provisionados                                 | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Outros Passivos Contingentes                             | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Serviços Futuros   | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Outros Ativos Contingentes                               | -  | -                                     | -                     | -                            |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                   | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                  | <b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>        | <EC +1>               | <EC +2>                      | <EC +3> | <EC +4> | <EC +5> | <EC +6> | <EC +7> | <EC +8> | <EC +9> |
| Do Ente Federado (IV)                                    | -  | -                                     | -                     | -                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Das Estaduais Não-dependentes                            | -  | -                                     | -                     | -                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                | -  | -                                     | -                     | -                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>                | -  | -                                     | -                     | -                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>    | -  | -                                     | -                     | -                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  |  | No Bimestre                   | Até o Bimestre                       |                           |               |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita  |  | 44.745.000,00                 | 44.745.000,00                        |                           |               |
| Previsão Atualizada da Receita   |  | 44.745.000,00                 | 44.745.000,00                        |                           |               |
| Receitas Realizadas  |  | 2.545.977,53                  | 19.051.625,24                        |                           |               |
| Déficit Orçamentário   |  | 1.835.201,59                  | 1.920.449,71                         |                           |               |
| Saldo de Exercícios Anteriores   |  | 0,00                          | 0,00                                 |                           |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS  |  | No Bimestre                   | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Dotação Inicial  |  | 44.745.000,00                 | 44.745.000,00                        |                           |               |
| Créditos Adicionais  |  | 0,00                          | 0,00                                 |                           |               |
| Dotação Atualizada   |  | 44.745.000,00                 | 44.745.000,00                        |                           |               |
| Despesas Empenhadas  |  | 3.830.524,00                  | 34.082.847,90                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas  |  | 4.381.179,12                  | 20.972.074,95                        |                           |               |
| Superávit Orçamentário   |  | 0,00                          | 0,00                                 |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  | No Bimestre                   | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Despesas Empenhadas  |  | 3.830.524,00                  | 34.082.847,90                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas  |  | 4.381.179,12                  | 20.972.074,95                        |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  | Até o Bimestre                |                                      |                           |               |
| <u>Receita Corrente Líquida</u>  |  | <b>65.255.694,38</b>          |                                      |                           |               |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |  | No Bimestre                   | Até o Bimestre                       |                           |               |
| Regime Geral de Previdência Social   |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Receitas Previdenciárias (I)   |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Despesas Previdenciárias (II)  |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II)  |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                   |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)  |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Despesas Previdenciárias (V)   |  | -                             | -                                    |                           |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)   |  | -                             | -                                    |                           |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO  |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal  |  | 20.000,00                     | 844356,44                            | 0%                        |               |
| Resultado Primário   |  | -12.000,00                    | 0,00                                 | 0%                        |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  |  | Inscrição                     | Cancelamento até o bimestre          | Pago até o bimestre       | Saldo a pagar |
| <b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  |                               |                                      |                           |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  |                               |                                      |                           |               |
| Poder Executivo  |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo  |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário   |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público   |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |  |                               |                                      |                           |               |
| Poder Executivo  |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo  |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário   |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público   |  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>Total</b>   |  |                               |                                      |                           |               |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE                                      |  | Valor apurado até o bimestre  | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|  |  |                               | % Mínimo a aplicar no exercício      | % Aplicado até o bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  |                               | <18% / 25%>                          | -                         | -             |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                                 |  |                               | 60%                                  | -                         | -             |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental             |  |                               | 60%                                  | -                         | -             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo a Realizar                     |                           |               |
| Receitas de Operações de Crédito   |  |                               |                                      |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida   |  |                               |                                      |                           |               |

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                       | Exercício                                  | 10º Exercício                         | 20º Exercício             | 35º Exercício |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social                                 | -  | -                                     | -                         | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)                                       | -  | -                                     | -                         | -             |
| Despesas Previdenciárias (II)                                      | -  | -                                     | -                         | -             |
| Resultado Previdenciário (I – II)                                  | -  | -                                     | -                         | -             |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos       | -  | -                                     | -                         | -             |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                      | -  | -                                     | -                         | -             |
| Despesas Previdenciárias (V)                                       | -  | -                                     | -                         | -             |
| Resultado Previdenciário (IV – V)                                  | -  | -                                     | -                         | -             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>     | Valor Apurado Até o Bimestre               |                                       | Saldo a Realizar          |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos               |  |                                       |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                      |  |                                       |                           |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>             | Valor apurado até o bimestre               | <b>Limites Constitucionais Anuais</b> |                           |               |
|  |  | % Mínimo a aplicar no exercício       | % Aplicado até o bimestre |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde           | -  |                                       | -                         | -             |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b> | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |                                       |                           |               |
| <b>Total das Despesas/RCL (%)</b>                                  |  |                                       |                           |               |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Agosto de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

| Beneficiário | Determinação |             | Nº NE de Origem | Pagamento |             |          |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
|              | Data         | Valor       |                 | Data      | Valor       | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> | -            | <b>0,00</b> | -               | -         | <b>0,00</b> | -        |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

**Prefeitura Municipal de São Gabriel****Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.309.074,64                              | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 1.213.985,19                              |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 95.063,45                                 |   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 26,00                                     |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 104,00                                    | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 26,00                                     |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 26,00                                     |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 26,00                                     |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 26,00                                     |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>   | <b>1.308.970,64</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>1.308.970,64</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR                                     |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>  | <b>65.255.694,38</b>                      |   |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>                 | <b>2,01 %</b>                             |   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0%</b>                              | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0%</b>                              | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 0%</b>                            | <b>0,00</b>                               |   |

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)¹  | 1.263.882,50                | 1.405.878,91               | 502.812,31            | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.263.882,50                | 1.405.878,91               | 502.812,31            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     |                             |                            |                       | 0,00                  |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS           | 4.252.051,02                | 4.201.979,26               | 4.164.425,44          | 0,00                  |
| De Tributos                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais          | 4.252.051,02                | 4.201.979,26               | 4.164.425,44          | 0,00                  |
| Previdenciárias                   | 4.252.051,02                | 4.201.979,26               | 4.164.425,44          | 0,00                  |
| Demais Contribuições Sociais      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (V)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | <b>-1.263.882,50</b>        | <b>-1.405.878,91</b>       | <b>-502.812,31</b>    | <b>0,00</b>           |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2C31DB018C5276C6359C088CC6856409

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

|  |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                       | -126.388.250.000,00 | -2,26         | -0,77         | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                       | 0,00                | 62.336.703,34 | 65.255.694,38 | 43.540.572,17 |
| % DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)                         | 0,00                |               |               |               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% |                     |               |               | 0,00          |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1.00

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (II)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>62.336.703,34</b>       | <b>65.255.694,38</b>  | <b>43.540.572,17</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b> | <b>0,00</b>                 | <b>13.714.074,73</b>       | <b>14.356.252,76</b>  | <b>9.578.925,88</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (VI)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>62.336.703,34</b>       | <b>65.255.694,38</b>  | <b>43.540.572,17</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%</b> | <b>0,00</b>                 | <b>13.714.074,73</b>       | <b>14.356.252,76</b>  | <b>9.578.925,88</b>   |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)  |                               | 0,00                                 |
| Externas  |                               |                                      |
| Internas  |                               |                                      |
| Por Antecipação da Receita (II)   |                               | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>  |                               | <b>0,00</b>                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>   |                               | <b>65.255.694,38</b>                 |
| <b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>   |                               | <b>0,00</b>                          |
| <b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>                                 |                               | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>       |                               | <b>10.440.911,10</b>                 |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b> |                               | <b>4.567.898,61</b>                  |

\_\_\_\_\_  
**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

\_\_\_\_\_  
**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

\_\_\_\_\_  
**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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

[www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br)Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2C31DB018C5276C6359C088CC6856409



**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

| ATIVO   | VALOR               | PASSIVO   | VALOR                |
|---|---------------------|---|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>1.223.565,51</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>  | <b>1.817.652,91</b>  |
| Caixas  | -                   | Depósitos   | 1.774.390,67         |
| Bancos  | (1.199.425,66)      | Restos a Pagar Processados  | 43.262,24            |
| Conta Movimento   | (343.150,08)        | Do Exercício  | 35.430,35            |
| Contas Vinculadas   | (856.275,58)        | De Exercícios Anteriores  | 7.831,89             |
| Aplicações Financeiras  | 1.702.237,97        | Outras Aplicações Financeiras   | 0,00                 |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 720.753,20          |   |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.223.565,51</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.817.652,91</b>  |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)              | 594.087,40          | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.223.565,51</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1.223.565,51</b>  |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                            |                     |   | <b>13.110.772,95</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b> |                     |   | <b>-</b>             |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| ATIVO   | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>0,00</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>  | <b>0,00</b> |
| Caixas  | 0,00        | Depósitos   | 0,00        |
| Bancos  | 0,00        | Restos a Pagar Processados  | 0,00        |
| Conta Movimento   | 0,00        | Do Exercício  | 0,00        |
| Contas Vinculadas   | 0,00        | De Exercícios Anteriores  | 0,00        |
| Aplicações Financeiras  | 0,00        | Outras Aplicações Financeiras   | 0,00        |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 0,00        |   |             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)                | 0,00        | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>                              |             |   | <b>0,00</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b> |             |   | <b>0,00</b> |

**Gean Angela Rocha**  
 Prefeita  
 CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
 Controlador Interno  
 CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
 Contador  
 CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR INSCRITOS    |              |                             |              | EMPENHOS<br>CANCELADOS E<br>NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|   | Liquidados e não Pagos      |              | Empenhados e não Liquidados |              |   |
|   | De Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício | De Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   |                             |              |                             |              |   |
| <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b><br>(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) |                             |              |                             |              | -   |

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
|--|--|---|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP                       | 1.308.970,64                                       | 2,01  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%                               | 39.153.416,63                                      |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%                               | 37.195.745,80                                      |   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -1.908.691,22                                      | -2,92   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  |   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias de Valores   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00   | 0,00  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00   | 0,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00   | 0,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos   |  |   |

**Gean Angela Rocha**  
Prefeita  
CPF 913680065-15

**José Marcos Nunes dos Santos**  
Controlador Interno  
CPF - 030.694.315-85

**Eleilton da Hora Santos**  
Contador  
CRC-BA 20472/07