

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.300.394,65	0
Pessoal Ativo	10.373.782,35	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.453,11	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.834.633,62	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	91.978,68	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	89.244,87	0
Despesas de Exercícios Anteriores	2.733,81	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.208.415,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	14.208.415,97	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.402.636,26
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		51,85
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.797.423,58
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.057.552,40
FONTE:		

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoureira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		4.904.412,37	4.797.008,09	4.734.421,61	0
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual		4.771.921,95	4.704.945,10	4.683.816,69	0
Interna		4.771.921,95	4.704.945,10	4.683.816,69	
Externa					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		132.490,42	92.062,99	50.604,92	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II) ¹		713.292,12	1.630.659,74	2.794.387,93	0
Disponibilidade de Caixa Bruta		713.316,35	1.630.683,97	2.794.412,16	
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		24,23	24,23	24,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		4.191.120,25	3.166.348,35	1.940.033,68	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		28.164.099,79	29.174.128,78	27.402.636,26	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		17,41%	16,44%	7%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		14,88%	10,85%	7%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		33.796.919,75	35.008.954,54	32.883.163,51	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		4.771.921,95	4.704.945,10	4.683.816,69	0
DÍVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		4.771.921,95	4.704.945,10	4.683.816,69	0
De Tributos					
De Contribuições Sociais		4.060.508,21	4.000.247,77	4.000.247,77	0
Previdenciárias		4.060.508,21	4.000.247,77	4.000.247,77	
Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira		711.413,74	704.697,33	683.568,92	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)					0
Interna					
Externa					
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS					
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.821.818,68			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					

Prefeitura Municipal de São Gabriel

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

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

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

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

Nota:

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

José Carlos Gomes Ferreira
Prefeito
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
Tesoreira
006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	8,391,004.36	18,034,859.99	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	1,846,020.96	3,967,669.20	0.00

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		18,034,859.99
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	2,885,577.60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,262,440.20

 José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

 Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 006.002.525-58

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura de SÃO GABRIEL

LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Mês de Referência: Agosto/2012

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	14.208.415,97	51,85%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	14.797.423,58
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	14.057.552,40

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.940.033,68	7,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.883.163,51	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.967.669,20	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	2.885.577,60	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.262.440,20	7%

José Carlos Gomes Ferreira

Prefeito

094.303.185-00

Julia Graziela Gomes

Tesoureira

006.002.525-58

Edlene Mendes Barreto

Tec. Contábil

CRC-BA 025485/O-8