



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de São Gabriel**

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Ano III - Edição nº 00197

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



Largo da Pátria, 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  
996BD40FE6D2215375ADD4ECCE9F2800

## Prefeitura Municipal de São Gabriel

# SUMÁRIO

- Pregão Presencial 005/13. Objeto: Compra parcelada de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, durante o ano de 2013.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2012.

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Pregao Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
CNPJ: 13.891.544/0001-32

PREGÃO PRESENCIAL 005/13

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL (BA), torna público que realizara licitação modalidade pregão presencial nº 005/2013, no dia 14/02/2013, as 10:30h na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel, tendo como objeto a **compra parcelada de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, durante o ano de 2013**. Valor do Edital: R\$ 50,00. Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, telefone/fax (74) 3620.2122, das 08 às 12 horas – São Gabriel-BA, 28/01/2013 – Sara Barros de Araujo Pregoeiro.

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

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	47,974,727.35	47,974,727.35	3,558,499.89	7.42	30,501,077.37	63.58	17,473,649.98
RECEITAS CORRENTES	29,254,736.65	29,254,736.65	3,557,613.89	12.16	26,672,741.03	91.17	2,581,995.62
RECEITA TRIBUTÁRIA	631,189.30	631,189.30	41,213.01	6.53	627,088.78	99.35	4,100.52
Impostos	580,592.21	580,592.21	40,974.08	7.06	566,218.71	97.52	14,373.50
Taxas	40,285.76	40,285.76	238.93	0.59	60,870.07	151.10	0.00
Contribuição de Melhoria	10,311.33	10,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	297,372.50	297,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	297,372.50
RECEITA PATRIMONIAL	50,409.65	50,409.65	3,211.70	6.37	83,071.44	164.79	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	50,409.65	50,409.65	3,211.70	6.37	83,071.44	164.79	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	927,646.95	927,646.95	0.00	0.00	670,237.07	72.25	257,409.88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24,976,135.65	24,976,135.65	3,488,579.78	13.97	25,070,282.37	100.38	0.00
Transferências Intergovernamentais	24,659,515.65	24,659,515.65	3,488,074.02	14.14	24,540,219.79	99.52	119,295.86
Transferências de Convênios	316,620.00	316,620.00	505.76	0.16	530,062.58	167.41	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,371,982.60	2,371,982.60	24,609.40	1.04	222,061.37	9.36	2,149,921.23
Multas e Juros de Mora	108,444.00	108,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,444.00
Indenizações e Restituições	146,384.46	146,384.46	23,393.26	15.98	209,123.60	142.86	0.00
Receita da Dívida Ativa	36,550.00	36,550.00	1,216.14	3.33	10,894.77	29.81	25,655.23
Receitas Correntes Diversas	2,080,604.14	2,080,604.14	0.00	0.00	2,043.00	0.10	2,078,561.14
RECEITAS DE CAPITAL	18,719,990.70	18,719,990.70	886.00	0.00	3,828,336.34	20.45	14,891,654.36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	603,974.28	603,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	603,974.28
ALIENAÇÕES DE BENS	318,493.58	318,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	318,493.58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,969,887.01	10,969,887.01	886.00	0.01	3,828,336.34	34.90	7,141,550.67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,827,635.83	6,827,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827,635.83

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47,974,727.35	47,974,727.35	3,558,499.89	7.42	30,501,077.37	63.58	17,473,649.98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47,974,727.35	47,974,727.35	3,558,499.89	7.42	30,501,077.37	63.58	17,473,649.98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	47,974,727.35	47,974,727.35	3,558,499.89	7.42	30,501,077.37	63.58	17,473,649.98
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30,594,833.85</b>	<b>3,723,387.96</b>	<b>34,318,221.81</b>	<b>994,782.47</b>	<b>28,362,915.95</b>	<b>2,367,852.60</b>	<b>23,756,781.83</b>	<b>69.22</b>	<b>10,561,439.98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,551,375.11	1,775,615.80	16,326,990.91	1,181,423.09	14,622,544.71	1,510,339.61	13,946,232.27	85.42	2,380,758.64
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,999,708.74	1,947,772.16	17,947,480.90	-186,640.62	13,740,371.24	857,512.99	9,810,549.56	54.66	8,136,931.34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,329,893.50</b>	<b>-3,723,387.96</b>	<b>13,606,505.54</b>	<b>20,006.62</b>	<b>10,061,377.65</b>	<b>186,622.50</b>	<b>6,254,181.35</b>	<b>45.96</b>	<b>7,352,324.19</b>
INVESTIMENTOS	16,936,999.50	-3,679,889.96	13,257,109.54	15,006.62	9,739,377.65	181,359.99	5,955,944.93	44.93	7,301,164.61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,894.00	-43,498.00	349,396.00	5,000.00	322,000.00	5,262.51	298,236.42	85.36	51,159.58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47,974,727.35	0.00	47,974,727.35	1,014,789.09	38,424,293.60	2,554,475.10	30,010,963.18	62.56	17,963,764.17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	490,114.19	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47,974,727.35	0.00	47,974,727.35	1,014,789.09	38,424,293.60	2,554,475.10	30,501,077.37	63.58	17,963,764.17

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 - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>Legislativa</b>	<b>1,105,953.75</b>	<b>1,105,953.75</b>	<b>18,123.18</b>	<b>952,399.53</b>	<b>76,465.26</b>	<b>899,869.54</b>	<b>3.00</b>	<b>81.37</b>	<b>206,084.21</b>
Ação Legislativa	1,083,601.75	1,083,601.75	18,123.18	952,399.53	76,465.26	899,869.54	3.00	83.04	183,732.21
Previdência Básica	22,352.00	22,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.00
<b>Administração</b>	<b>3,279,197.00</b>	<b>4,424,654.23</b>	<b>158,330.97</b>	<b>3,965,068.88</b>	<b>278,790.80</b>	<b>3,268,019.79</b>	<b>10.89</b>	<b>73.86</b>	<b>1,156,634.44</b>
Planejamento e Orçamento	30,925.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,925.00
Administração Geral	2,776,692.00	3,792,238.23	153,330.97	3,455,233.88	233,332.83	2,834,289.74	9.44	74.74	957,948.49
Administração Financeira	377,800.00	513,510.00	0.00	456,835.00	40,502.97	382,926.71	1.28	74.57	130,583.29
Controle Interno	93,780.00	87,981.00	5,000.00	53,000.00	4,955.00	50,803.34	0.17	57.74	37,177.66
<b>Segurança Pública</b>	<b>72,260.00</b>	<b>52,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,922.00</b>	<b>1,880.00</b>	<b>19,803.77</b>	<b>0.07</b>	<b>37.89</b>	<b>32,456.23</b>
Policimento	72,260.00	52,260.00	0.00	26,922.00	1,880.00	19,803.77	0.07	37.89	32,456.23
<b>Assistência Social</b>	<b>1,617,161.44</b>	<b>1,617,161.44</b>	<b>60,859.00</b>	<b>990,206.53</b>	<b>66,885.02</b>	<b>702,319.64</b>	<b>2.34</b>	<b>43.43</b>	<b>914,841.80</b>
Assistência ao Idoso	107,482.00	65,092.00	0.00	11,980.00	0.00	8,966.00	0.03	13.77	56,126.00
Assistência à Criança e ao	569,701.00	415,827.34	51,600.00	267,738.74	34,485.78	209,837.25	0.70	50.46	205,990.09
Assistência Comunitária	939,978.44	1,136,242.10	9,259.00	710,487.79	32,399.24	483,516.39	1.61	42.55	652,725.71
<b>Previdência Social</b>	<b>208,048.00</b>	<b>168,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>13,631.66</b>	<b>134,600.90</b>	<b>0.45</b>	<b>80.10</b>	<b>33,447.10</b>
Previdência Básica	208,048.00	168,048.00	0.00	137,600.00	13,631.66	134,600.90	0.45	80.10	33,447.10
<b>Saúde</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>204,613.70</b>	<b>8,418,830.70</b>	<b>891,680.31</b>	<b>6,829,898.19</b>	<b>22.76</b>	<b>75.59</b>	<b>2,205,786.97</b>
Atenção Básica	6,478,007.23	6,865,542.27	178,000.70	6,335,395.44	863,602.50	5,128,130.10	17.09	74.69	1,737,412.17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943,646.95	806,846.95	1,613.00	770,888.00	0.00	761,745.53	2.54	94.41	45,101.42
Suporte Profilático e Terapêutico	253,664.26	133,049.26	0.00	111,920.00	0.00	30,787.29	0.10	23.14	102,261.97
Vigilância Sanitária	67,837.99	628,615.99	25,000.00	626,510.17	27,501.31	612,019.88	2.04	97.36	16,596.11
Vigilância Epidemiológica	45,078.73	106,610.69	0.00	79,154.77	576.50	54,300.85	0.18	50.93	52,309.84
Saneamento Básico Urbano	1,247,450.00	495,020.00	0.00	494,962.32	0.00	242,914.54	0.81	49.07	252,105.46
<b>Educação</b>	<b>13,613,756.75</b>	<b>16,211,881.75</b>	<b>523,643.24</b>	<b>14,254,738.10</b>	<b>881,285.88</b>	<b>11,577,139.53</b>	<b>38.58</b>	<b>71.41</b>	<b>4,634,742.22</b>
Alimentação e Nutrição	541,196.64	736,304.00	4,191.00	543,249.20	28,995.87	342,609.78	1.14	46.53	393,694.22
Ensino Fundamental	11,618,704.39	14,688,327.03	519,452.24	13,690,988.90	852,290.01	11,234,529.75	37.43	76.49	3,453,797.28
Ensino Médio	23,200.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Infantil	1,413,789.00	754,884.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,884.00
Educação de Jovens e Adultos	16,866.72	16,866.72	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,866.72
<b>Cultura</b>	<b>360,505.00</b>	<b>440,765.00</b>	<b>7,835.00</b>	<b>278,668.16</b>	<b>500.00</b>	<b>163,818.32</b>	<b>0.55</b>	<b>37.17</b>	<b>276,946.68</b>
Difusão Cultural	360,505.00	440,765.00	7,835.00	278,668.16	500.00	163,818.32	0.55	37.17	276,946.68
<b>Urbanismo</b>	<b>7,869,220.28</b>	<b>6,129,416.28</b>	<b>27,850.00</b>	<b>3,924,984.22</b>	<b>227,871.61</b>	<b>2,650,183.15</b>	<b>8.83</b>	<b>43.24</b>	<b>3,479,233.13</b>
Infra-estrutura Urbana	6,646,144.28	4,916,800.28	27,850.00	2,866,844.54	95,871.61	1,787,043.47	5.95	36.35	3,129,756.81
Serviços Urbanos	1,223,076.00	1,212,616.00	0.00	1,058,139.68	132,000.00	863,139.68	2.88	71.18	349,476.32
<b>Habitação</b>	<b>345,889.00</b>	<b>320,030.00</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>320,030.00</b>
Habitação Urbana	345,889.00	320,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,030.00
<b>Saneamento</b>	<b>585,712.00</b>	<b>698,722.00</b>	<b>-10,072.00</b>	<b>428,905.08</b>	<b>19,149.66</b>	<b>285,175.57</b>	<b>0.95</b>	<b>40.81</b>	<b>413,546.43</b>
Saneamento Básico Urbano	585,712.00	698,722.00	-10,072.00	428,905.08	19,149.66	285,175.57	0.95	40.81	413,546.43
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>775,622.00</b>	<b>749,622.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>69,916.00</b>	<b>5,807.00</b>	<b>63,186.00</b>	<b>0.21</b>	<b>8.43</b>	<b>686,436.00</b>
Preservação e Conservação	112,780.00	105,780.00	2,400.00	69,916.00	5,807.00	63,186.00	0.21	59.73	42,594.00
Controle Ambiental	662,842.00	643,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,842.00
<b>Agricultura</b>	<b>1,089,547.00</b>	<b>737,578.77</b>	<b>17,072.00</b>	<b>176,682.03</b>	<b>16,608.00</b>	<b>110,029.36</b>	<b>0.37</b>	<b>14.92</b>	<b>627,549.41</b>
Promoção da Produção Vegetal	946,396.00	615,886.00	17,072.00	175,682.03	16,608.00	110,029.36	0.37	17.87	505,856.64
Abastecimento	143,151.00	121,692.77	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,692.77
<b>Comunicações</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</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>5,000.00</b>
Telecomunicações	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>Energia</b>	<b>289,160.00</b>	<b>191,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,160.00</b>
Energia Elétrica	289,160.00	191,160.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,160.00
<b>Transporte</b>	<b>3,698,470.07</b>	<b>4,750,779.07</b>	<b>-1,866.00</b>	<b>4,212,408.21</b>	<b>52,372.50</b>	<b>2,769,699.26</b>	<b>9.23</b>	<b>58.30</b>	<b>1,981,079.81</b>
Transporte Rodoviário	3,698,470.07	4,750,779.07	-1,866.00	4,212,408.21	52,372.50	2,769,699.26	9.23	58.30	1,981,079.81
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>3,675,729.90</b>	<b>1,006,198.90</b>	<b>6,000.00</b>	<b>323,018.16</b>	<b>21,547.40</b>	<b>294,464.68</b>	<b>0.98</b>	<b>29.27</b>	<b>711,734.22</b>
Desporto Comunitário	3,675,729.90	1,006,198.90	6,000.00	323,018.16	21,547.40	294,464.68	0.98	29.27	711,734.22
<b>Encargos Especiais</b>	<b>297,810.00</b>	<b>279,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,755.48</b>	<b>0.81</b>	<b>86.76</b>	<b>37,055.52</b>
Serviço da Dívida Interna	297,810.00	279,811.00	0.00	262,000.00	0.00	242,755.48	0.81	86.76	37,055.52

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Reserva de Contingência	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>47,974,727.35</b>	<b>47,974,727.35</b>	<b>1,014,789.09</b>	<b>38,424,293.60</b>	<b>2,554,475.10</b>	<b>30,010,963.18</b>	<b>100.00</b>	<b>62.56</b>	<b>17,963,764.17</b>

\_\_\_\_\_  
 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 - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2,808,935.80</b>	<b>2,292,406.45</b>	<b>2,394,163.64</b>	<b>3,158,700.97</b>	<b>2,896,203.39</b>	<b>2,260,313.24</b>	<b>2,422,237.78</b>	<b>2,546,430.02</b>	<b>2,238,101.26</b>	<b>2,442,005.02</b>	<b>2,642,425.56</b>	<b>1,184,664.16</b>	<b>29,286,587.29</b>
Receitas Tributárias	69,062.80	62,005.59	38,069.27	58,846.54	87,340.70	63,139.39	51,468.05	44,050.05	70,883.95	41,009.43	41,213.01	0.00	627,088.78
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	19,816.30	14,246.47	12,822.38	10,572.72	6,588.37	3,636.44	3,656.54	3,690.77	2,229.09	2,600.66	3,211.70	0.00	83,071.44
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	61,610.13	1,123.77	54,679.69	83,459.59	71,887.57	71,597.77	71,169.92	78,590.55	68,467.34	107,650.74	0.00	0.00	670,237.07
Transferências Correntes	2,656,537.31	2,208,365.32	2,176,908.55	3,004,442.77	2,729,507.69	2,121,134.81	2,272,821.72	2,408,035.39	2,096,266.02	2,252,053.44	2,573,391.45	1,184,664.16	27,684,128.63
Outras Receitas Correntes	1,909.26	6,665.30	111,683.75	1,379.35	879.06	804.83	23,121.55	12,063.26	254.86	38,690.75	24,609.40	0.00	222,061.37
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>257,095.78</b>	<b>288,967.84</b>	<b>211,731.52</b>	<b>252,556.09</b>	<b>287,417.51</b>	<b>247,887.70</b>	<b>198,599.80</b>	<b>204,904.89</b>	<b>189,488.74</b>	<b>205,720.56</b>	<b>253,288.48</b>	<b>16,187.35</b>	<b>2,613,846.26</b>
Dedução p/ FUNDEB	257,095.78	288,967.84	211,731.52	252,556.09	287,417.51	247,887.70	198,599.80	204,904.89	189,488.74	205,720.56	253,288.48	16,187.35	2,613,846.26
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>2,551,840.02</b>	<b>2,003,438.61</b>	<b>2,182,432.12</b>	<b>2,906,144.88</b>	<b>2,608,785.88</b>	<b>2,012,425.54</b>	<b>2,223,637.98</b>	<b>2,341,525.13</b>	<b>2,048,612.52</b>	<b>2,236,284.46</b>	<b>2,389,137.08</b>	<b>1,168,476.81</b>	<b>26,672,741.03</b>

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
**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 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2012

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)		RS 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Octubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.602.750,06	1.287.511,93	1.214.221,66	
DEBÍTCIONES (II)	619.872,53	1.724.129,59	2.895.240,81	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.233.509,15	1.764.331,98	2.928.237,41	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)	613.636,62	40.202,39	32.996,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(1.244.401,49)	(2.663.896,68)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		4.762.921,52		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Octubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEBÍTCIONES (VIII)	0	0	0	
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0	
FONTE:				

José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes  
Tessoureira  
006.002.525-58

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2012 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>28,276,680.05</b>	<b>3,554,402.19</b>	<b>25,919,432.52</b>	<b>22,365,030.33</b>
Receita Tributária	631,189.30	41,213.01	627,088.78	585,875.77
Receita de Contribuição	297,372.50	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	50,409.65	3,211.70	83,071.44	79,859.74
(-)Aplicações Financeiras	50,409.65	3,211.70	83,071.44	79,859.74
Transferências Correntes	24,976,135.65	3,488,579.78	25,070,282.37	21,581,702.59
Demais Receitas Correntes	2,371,982.60	24,609.40	222,061.37	197,451.97
Dívida Ativa	36,550.00	1,216.14	10,894.77	9,678.63
Diversas Receitas Correntes	2,335,432.60	23,393.26	211,166.60	187,773.34
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>18,719,990.70</b>	<b>886.00</b>	<b>3,828,336.34</b>	<b>3,827,450.34</b>
Operações de Crédito (III)	603,974.28	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	318,493.58	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	10,969,887.01	886.00	3,828,336.34	3,827,450.34
Convênios	10,969,887.01	886.00	3,828,336.34	3,827,450.34
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	6,827,635.83	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>17,797,522.84</b>	<b>886.00</b>	<b>3,828,336.34</b>	<b>3,827,450.34</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>46,074,202.89</b>	<b>3,555,288.19</b>	<b>29,747,768.86</b>	<b>22,365,030.33</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>34,318,221.81</b>	<b>2,367,852.60</b>	<b>23,756,781.83</b>	<b>21,388,929.23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16,326,990.91	1,510,339.61	13,946,232.27	12,435,892.66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	43,750.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	17,947,480.90	857,512.99	9,810,549.56	8,953,036.57
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>34,274,471.81</b>	<b>2,367,852.60</b>	<b>23,756,781.83</b>	<b>21,388,929.23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>13,606,505.54</b>	<b>186,622.50</b>	<b>6,254,181.35</b>	<b>6,067,558.85</b>
Investimentos	13,257,109.54	181,359.99	5,955,944.93	5,774,584.94
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	349,396.00	5,262.51	298,236.42	292,973.91
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>13,257,109.54</b>	<b>181,359.99</b>	<b>5,955,944.93</b>	<b>5,774,584.94</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>47,581,581.35</b>	<b>2,549,212.59</b>	<b>29,712,726.76</b>	<b>27,163,514.17</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-1,507,378.46</b>	<b>1,006,075.60</b>	<b>35,042.10</b>	<b>-971,033.50</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE  
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Gomes Ferreira  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
 Julia Graziela Gomes  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	881,260.11	-881,260.11	0.00	0.00	0.00	396,357.16	-396,357.16
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	881,260.11	-881,260.11	0.00	0.00	0.00	396,357.16	-396,357.16

\_\_\_\_\_  
 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 - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012**

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>705,242.21</b>	<b>705,242.21</b>	<b>42,190.22</b>	<b>577,113.48</b>	<b>81.83</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>152,114.12</b>	<b>152,114.12</b>	<b>1,432.34</b>	<b>15,912.62</b>	<b>10.46</b>
1.1.1 - IPTU	96,114.12	96,114.12	216.20	5,217.85	5.43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	10,500.00	10,500.00	1,216.14	10,694.77	101.85
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>61,165.38</b>	<b>61,165.38</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,014.07</b>	<b>16.37</b>
1.2.1 - ITBI	25,615.38	25,615.38	2,000.00	9,814.07	38.31
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	8,550.00	8,550.00	0.00	200.00	2.34
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>280,680.55</b>	<b>280,680.55</b>	<b>21,430.53</b>	<b>349,396.34</b>	<b>124.48</b>
1.3.1 - ISS	247,580.55	247,580.55	21,430.53	349,396.34	141.12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>211,282.16</b>	<b>211,282.16</b>	<b>17,327.35</b>	<b>201,790.45</b>	<b>95.51</b>
1.4.1 - IRRF	211,282.16	211,282.16	17,327.35	201,790.45	95.51
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>15,110,286.75</b>	<b>15,110,286.75</b>	<b>2,453,659.55</b>	<b>14,199,544.93</b>	<b>93.97</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12,951,397.26	12,951,397.26	2,184,331.09	11,949,992.33	92.27
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,028,109.30	2,028,109.30	262,753.43	2,118,230.92	104.44
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,550.00	12,550.00	1,018.20	11,200.20	89.24
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,500.00	34,500.00	2,552.61	26,580.19	77.04
2.5 - Cota-Parte ITR	4,500.00	4,500.00	194.85	4,706.62	104.59
2.6 - Cota-Parte IPVA	79,230.19	79,230.19	2,809.37	88,834.67	112.12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15,815,528.96</b>	<b>15,815,528.96</b>	<b>2,495,849.77</b>	<b>14,776,658.41</b>	<b>93.43</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1.56</b>	<b>22.03</b>	<b>0.31</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>961,305.12</b>	<b>961,305.12</b>	<b>95,886.24</b>	<b>859,049.40</b>	<b>89.36</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>458,230.00</b>	<b>458,230.00</b>	<b>505.76</b>	<b>1,491,912.66</b>	<b>325.58</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3,022,057.35</b>	<b>3,022,057.35</b>	<b>269,475.83</b>	<b>2,613,846.26</b>	<b>86.49</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,590,279.45	2,590,279.45	216,120.74	2,169,252.72	83.75
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	405,621.86	405,621.86	52,550.67	423,849.65	104.49
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,510.00	2,510.00	203.64	2,036.40	81.13
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	900.00	900.00	38.96	941.20	104.58
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	15,846.04	15,846.04	561.82	17,766.29	112.12
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8,790,591.63</b>	<b>8,790,591.63</b>	<b>779,728.27</b>	<b>8,865,504.81</b>	<b>100.85</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,024,591.63	7,024,591.63	551,310.49	5,970,857.94	85.00
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,753,000.00	1,753,000.00	228,219.68	2,882,404.21	164.43
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	13,000.00	13,000.00	198.10	12,242.66	94.17
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4,002,534.28</b>	<b>4,002,534.28</b>	<b>281,834.66</b>	<b>3,357,011.68</b>	<b>83.87</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6,040,498.81</b>	<b>5,452,052.81</b>	<b>507,284.38</b>	<b>4,931,720.40</b>	<b>90.46</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6,040,498.81	5,452,052.81	507,284.38	4,931,720.40	90.46
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,737,092.82</b>	<b>4,478,732.82</b>	<b>189,663.86</b>	<b>3,972,476.72</b>	<b>88.70</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,737,092.82	4,478,732.82	189,663.86	3,972,476.72	88.70
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8,777,591.63</b>	<b>9,930,785.63</b>	<b>696,948.24</b>	<b>8,904,197.12</b>	<b>89.66</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%					<b>55.63</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					<b>3,694,214.60</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,413,789.00</b>	<b>754,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	933,307.00	449,007.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	480,482.00	305,877.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10,557,720.63</b>	<b>11,108,074.63</b>	<b>764,817.50</b>	<b>9,431,018.11</b>	<b>84.90</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,844,284.63	9,481,778.63	696,948.24	8,904,197.12	93.91
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,713,436.00	1,626,296.00	67,869.26	526,820.99	32.39
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</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</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>11,971,509.63</b>	<b>11,862,958.63</b>	<b>764,817.50</b>	<b>9,431,018.11</b>	<b>79.50</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3,357,011.68
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2,882,404.21
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					12,242.66
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>6,251,658.55</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>9,431,018.11</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>					<b>23.71</b>

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. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	603,974.28	0.00	0.00	603,974.28
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	13,606,505.54	186,622.50	6,254,181.35	7,352,324.19
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13,606,505.54	186,622.50	6,254,181.35	7,352,324.19
DIFERENÇA (I - II)	-13,002,531.26	-186,622.50	-6,254,181.35	-6,748,349.91

\_\_\_\_\_  
 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. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Gomes Ferreira  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
 Julia Graziela Gomes  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

\_\_\_\_\_  
 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. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18,719,990.70</b>	<b>886.00</b>	<b>18,719,104.70</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	318,493.58	0.00	318,493.58
Alienação de Bens Móveis	168,493.58	0.00	168,493.58
Alienação de Bens Imóveis	150,000.00	0.00	150,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>318,493.58</b>	<b>0.00</b>	<b>486,987.16</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>13,606,505.54</b>	<b>6,254,181.35</b>	<b>7,352,324.19</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	13,257,109.54	5,955,944.93	7,301,164.61
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	349,396.00	298,236.42	51,159.58
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,606,505.54</b>	<b>6,254,181.35</b>	<b>7,352,324.19</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	<b>0.00</b>	<b>-6,254,181.35</b>	<b>-6,254,181.35</b>

\_\_\_\_\_  
 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 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde  
**MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72)** **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% ( b/a )
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>15,775,628.96</b>	<b>15,775,628.96</b>	<b>14,776,658.41</b>	<b>93.67</b>
Impostos	580,592.21	580,592.21	566,218.71	97.52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	30,750.00	30,750.00	10,894.77	35.43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15,110,286.75	15,110,286.75	14,199,544.93	93.97
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>1,905,015.06</b>	<b>1,905,015.06</b>	<b>362,696.03</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>3,022,057.35</b>	<b>3,022,057.35</b>	<b>2,613,846.26</b>	<b>86.49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,658,586.67</b>	<b>14,658,586.67</b>	<b>12,525,508.18</b>	<b>85.45</b>

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas Liquidadas	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
<b>DESpesas Correntes</b>	<b>7,078,663.91</b>	<b>7,420,631.64</b>	<b>5,805,670.87</b>	<b>78.24</b>
Pessoal e Engargos Sociais	3,342,986.54	3,842,441.34	3,649,780.73	94.99
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,735,677.37	3,578,190.30	2,155,890.14	60.25
<b>DESpesas de Capital</b>	<b>1,957,021.25</b>	<b>1,615,053.52</b>	<b>1,016,245.92</b>	<b>62.92</b>
Investimentos	1,931,352.25	1,608,384.52	1,016,245.92	63.18
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	25,669.00	6,669.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>6,821,916.79</b>	<b>141.16</b>

DESpesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas Liquidadas	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
<b>DESpesas com Saúde (V) = (IV)</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>6,821,916.79</b>	<b>141.16</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,936,023.15	3,864,140.15	2,841,506.47	144.79
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,012,662.01	2,383,410.01	1,841,788.69	77.28
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	1,923,361.14	1,480,730.14	999,717.78	67.52
( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>4,099,662.01</b>	<b>5,171,545.01</b>	<b>3,980,410.32</b>	<b>76.97</b>

**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** VALOR

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE SAÚDE (VII) 0.00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **26.94**

DESpesas com Saúde (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas Liquidadas	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
Atenção Básica	6,478,007.23	6,865,542.27	5,120,148.70	74.58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943,646.95	806,846.95	761,745.53	94.41
Suporte Profilático e Terapêutico	253,664.26	133,049.26	30,787.29	23.14
Vigilância Sanitária	67,837.99	628,615.99	612,019.88	97.36
Vigilância Epidemiológica	45,078.73	106,610.69	54,300.85	50.93
Alimentação e Nutrição	541,196.64	736,304.00	334,589.28	45.44
Outras Subfunções	706,253.36	-241,284.00	-91,674.74	-244.70
<b>TOTAL</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>9,035,685.16</b>	<b>6,821,916.79</b>	<b>75.50</b>

**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 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		RS 1,00											
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL										
		No bimestre	Até o bimestre	(c) = (a + b)										
TOTAL DE ATIVOS														
Direitos Futuros														
Ativos Contabilizados na SPE														
Contrapartida para Provisões de PPP														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações Não Relacionadas a Serviços														
Contrapartida para Ativos da SPE														
Provisões de PPP														
GARANTIAS DE PPP (II)														
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)														
PASSIVOS CONTINGENTES														
Contraprestações Futuras														
Riscos Não Provisionados														
Outros Passivos Contingentes														
ATIVOS CONTINGENTES														
Serviços Futuros														
Outros Ativos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
Do Ente Federado														
Das Estadais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)														
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)														

Nota:

FONTE:

José Carlos Gomes Ferreira  
Prefeito  
094.303.185-00

Julia Graziela Gomes  
Tessoureira  
006.002.525-58

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012**

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	47,974,727.35		
Previsão Atualizada da Receita	-	47,974,727.35		
Receitas Realizadas	3,558,499.89	29,747,768.86		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		
Deficit Orçamentário	0.00	263,194.32		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Dotação Inicial	-	47,974,727.35		
Dotação Atualizada	-	47,974,727.35		
Despesas Empenhadas	1,014,789.09	38,424,293.60		
Despesas Liquidadas	2,554,475.10	30,010,963.18		
Superavit Orçamentário	0.00	-		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas	1,014,789.09	38,424,293.60		
Despesas Liquidadas	2,554,475.10	30,010,963.18		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	0.00	35,042.10	0.00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	536,165.53	-536,165.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	345,094.58	-345,094.58
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,260.11</b>	<b>-881,260.11</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>				
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	6,074,006.43	25%	41.10	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	4,931,720.40	60%	55.63	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
		<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0.00	603,974.28	
Despesas de Capital Líquida		6,254,181.35	7,352,324.19	

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Gabriel  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII	R\$ 1,00			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	318,493.58	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,980,410.32	15%	26.94	

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Gomes Ferreira  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
 Júlia Graziela Gomes  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

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

# 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: 3º 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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.412.507,19</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	11.524.495,11	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	677.846,61	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>210.165,47</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	210.165,47	0
Despesas de Exercícios Anteriores		0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>12.202.341,72</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>12.202.341,72</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>27.348.842,89</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>44,62</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.768.375,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.029.956,40

**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  
3º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1.00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
Interna	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	<b>619.872,53</b>	<b>2.143.076,54</b>	1.165.316,47	2.895.240,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.509,15	2.185.251,89	1.206.518,86	2.928.237,41
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	613.636,62	42.175,35	41.202,39	32.996,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	<b>982.877,53</b>	<b>(686.507,50)</b>	<b>166.556,84</b>	<b>(1.681.019,15)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>23.655.313,40</b>	<b>24.958.560,55</b>	<b>24.789.254,93</b>	<b>27.348.842,89</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,78%	5,84%	5,37%	4,44%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,15%	-2,75%	0,67%	-6,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	<b>28.386.376,08</b>	<b>29.950.272,66</b>	<b>29.747.105,92</b>	<b>32.818.611,47</b>

  

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	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)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.577.280,17	1.443.272,50	1.331.873,31	1.214.221,66
Previdenciárias	1.528.848,71	1.400.241,02	1.294.378,10	1.182.379,96
Demais Contribuições Sociais	48.431,46	43.031,48	37.495,21	31.841,70
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	25.469,89	13.296,54	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				



# Prefeitura Municipal de São Gabriel

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	448.789,26			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

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) <sup>1</sup>				
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>

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	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>

<sup>1</sup> 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:

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

José Carlos Gomes Ferreira  
 Prefeito  
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Setembro a Dezembro 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
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,842,510.87</b>	<b>17,028,885.40</b>	<b>26,672,741.03</b>
<b>% do Total da 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 - &lt;22%&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725,352.39</b>	<b>3,746,354.79</b>	<b>5,868,003.03</b>

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
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Gomes Ferreira  
 Prefeito  
 094.303.185-00

\_\_\_\_\_  
 Julia Graziela Gomes  
 Tesoureira  
 006.002.525-58

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

# Prefeitura Municipal de São Gabriel

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>		<b>0.00</b>
Externas		0.00
Internas		0.00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>		<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>26,672,741.03</b>
% 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
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	16% da RCL	<b>4,267,638.56</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	7 % da RCL	<b>1,867,091.87</b>

\_\_\_\_\_  
 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 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Banco Recurso Vinculado	2.631.257,05	1.604.845,30	1.026.411,75
Banco Recurso Vinculado - FMS	258.902,41	690.328,25	-431.425,84
			0,00
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.890.159,46</b>		<b>594.985,91</b>
Banco Recurso Não Vinculado	14.590,32		14.590,32
Banco Recurso Não Vinculado-FMS	23.487,63		23.487,63
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>38.077,95</b>		<b>38.077,95</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.928.237,41</b>	<b>0,00</b>	<b>633.063,86</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>			

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012  
 Nota: Não possui regime próprio de previdência

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  
 MUNICIPIOS : Prefeitura Municipal de São Gabriel  
 LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2012

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2,261.00	6,483,750.80	790,194.64	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		<b>2,261.00</b>	<b>6,483,750.80</b>	<b>790,194.64</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 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 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.202.341,72	44,62%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.768.375,16	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.029.956,40	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	(1.681.019,15)	-6,15%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.818.611,47	120%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.868.003,03	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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.267.638,56	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.867.091,87	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	6.483.750,80	790.194,64	

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012

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