



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de São Gabriel

quarta-feira, 30 de maio de 2012

Ano II - Edição nº 00144

Prefeitura Municipal de São Gabriel publica



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6190A4EF782499B7AD59A514BFC7390

Prefeitura Municipal de São Gabriel

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre 2012.

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: Março e Abril 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47,876,727.35 | 47,876,727.35 | 5,634,827.00 | 11.77 | 11,293,125.91 | 23.59 | 36,583,601.44 |
| RECEITAS CORRENTES | 29,156,736.65 | 29,156,736.65 | 5,088,577.00 | 17.45 | 9,643,855.63 | 33.08 | 19,512,881.02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 544,189.30 | 544,189.30 | 96,915.81 | 17.81 | 227,984.20 | 41.89 | 316,205.10 |
| Impostos | 493,592.21 | 493,592.21 | 71,091.31 | 14.40 | 171,791.89 | 34.80 | 321,800.32 |
| Taxas | 40,285.76 | 40,285.76 | 25,824.50 | 64.10 | 56,192.31 | 139.48 | 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 | 39,409.65 | 39,409.65 | 23,395.10 | 59.36 | 57,457.87 | 145.80 | 0.00 |
| Receitas Imobiliárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 39,409.65 | 39,409.65 | 23,395.10 | 59.36 | 57,457.87 | 145.80 | 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 | 138,139.28 | 14.89 | 200,873.18 | 21.65 | 726,773.77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24,976,135.65 | 24,976,135.65 | 4,717,063.71 | 18.89 | 9,035,902.72 | 36.18 | 15,940,232.93 |
| Transferências Intergovernamentais | 24,659,515.65 | 24,659,515.65 | 4,681,063.71 | 18.98 | 8,999,902.72 | 36.50 | 15,659,612.93 |
| Transferências de Convênios | 316,620.00 | 316,620.00 | 36,000.00 | 11.37 | 36,000.00 | 11.37 | 280,620.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2,371,982.60 | 2,371,982.60 | 113,063.10 | 4.77 | 121,637.66 | 5.13 | 2,250,344.94 |
| 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 | 110,738.99 | 75.65 | 116,538.99 | 79.61 | 29,845.47 |
| Receita da Dívida Ativa | 36,550.00 | 36,550.00 | 1,824.11 | 4.99 | 4,598.67 | 12.58 | 31,951.33 |
| Receitas Correntes Diversas | 2,080,604.14 | 2,080,604.14 | 500.00 | 0.02 | 500.00 | 0.02 | 2,080,104.14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18,719,990.70 | 18,719,990.70 | 546,250.00 | 2.92 | 1,649,270.28 | 8.81 | 17,070,720.42 |
| 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 | 546,250.00 | 4.98 | 1,649,270.28 | 15.03 | 9,320,616.73 |
| 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: Março e Abril 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) | 47,876,727.35 | 47,876,727.35 | 5,634,827.00 | 11.77 | 11,293,125.91 | 23.59 | 36,583,601.44 |
| 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) | 47,876,727.35 | 47,876,727.35 | 5,634,827.00 | 11.77 | 11,293,125.91 | 23.59 | 36,583,601.44 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47,876,727.35 | 47,876,727.35 | 5,634,827.00 | 11.77 | 11,293,125.91 | 23.59 | 36,583,601.44 |
| 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) | % (g/f) | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 30,594,833.85 | 1,073,114.73 | 31,667,948.58 | 3,808,829.84 | 17,979,763.55 | 5,139,718.40 | 7,339,412.50 | 23.18 | 24,328,536.08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14,551,375.11 | -466,017.20 | 14,085,357.91 | 2,084,843.71 | 5,539,882.91 | 2,857,145.57 | 4,145,748.48 | 29.43 | 9,939,609.43 |
| 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 | 1,539,131.93 | 17,538,840.67 | 1,723,986.13 | 12,439,880.64 | 2,282,572.83 | 3,193,664.02 | 18.21 | 14,345,176.65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17,329,893.50 | -1,073,114.73 | 16,256,778.77 | 2,551,831.94 | 6,329,952.15 | 1,129,008.00 | 2,359,876.77 | 14.52 | 13,896,902.00 |
| INVESTIMENTOS | 16,936,999.50 | -1,036,114.73 | 15,900,884.77 | 2,491,831.94 | 6,167,952.15 | 1,090,643.80 | 2,246,662.96 | 14.13 | 13,654,221.81 |
| 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 | -37,000.00 | 355,894.00 | 60,000.00 | 162,000.00 | 38,364.20 | 113,213.81 | 31.81 | 242,680.19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47,974,727.35 | 0.00 | 47,974,727.35 | 6,360,661.78 | 24,309,715.70 | 6,268,726.40 | 9,699,289.27 | 20.22 | 38,275,438.08 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | 1,593,836.64 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 47,974,727.35 | 0.00 | 47,974,727.35 | 6,360,661.78 | 24,309,715.70 | 6,268,726.40 | 11,293,125.91 | 23.54 | 38,275,438.08 |

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: Março e Abril 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) | |
| Legislativa | 1,105,953.75 | 1,105,953.75 | 135,760.13 | 798,137.82 | 182,322.38 | 316,709.74 | 3.27 | 28.64 | 789,244.01 |
| Ação Legislativa | 1,083,601.75 | 1,083,601.75 | 135,760.13 | 798,137.82 | 182,322.38 | 316,709.74 | 3.27 | 29.23 | 766,892.01 |
| Previdência Básica | 22,352.00 | 22,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,352.00 |
| Administração | 3,279,197.00 | 3,626,566.00 | 646,211.14 | 2,280,252.84 | 664,910.47 | 1,062,486.83 | 10.95 | 29.30 | 2,564,079.17 |
| 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 | 3,061,261.00 | 575,211.14 | 1,997,277.84 | 574,320.14 | 925,755.40 | 9.54 | 30.24 | 2,135,505.60 |
| Administração Financeira | 377,800.00 | 444,600.00 | 70,400.00 | 268,075.00 | 80,590.33 | 121,831.43 | 1.26 | 27.40 | 322,768.57 |
| Controle Interno | 93,780.00 | 89,780.00 | 600.00 | 14,900.00 | 10,000.00 | 14,900.00 | 0.15 | 16.60 | 74,880.00 |
| Segurança Pública | 72,260.00 | 72,260.00 | 0.00 | 25,922.00 | 4,920.88 | 6,969.31 | 0.07 | 9.64 | 65,290.69 |
| Policamento | 72,260.00 | 72,260.00 | 0.00 | 25,922.00 | 4,920.88 | 6,969.31 | 0.07 | 9.64 | 65,290.69 |
| Assistência Social | 1,617,161.44 | 1,617,161.44 | 184,640.40 | 824,529.86 | 85,058.04 | 116,125.39 | 1.20 | 7.18 | 1,501,036.05 |
| Assistência ao Idoso | 107,482.00 | 104,782.00 | 2,480.00 | 6,880.00 | 3,590.00 | 4,212.00 | 0.04 | 4.02 | 100,570.00 |
| Assistência à Criança e ao | 569,701.00 | 430,201.00 | 5,000.00 | 84,487.50 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.09 | 2.13 | 421,051.00 |
| Assistência Comunitária | 939,978.44 | 1,082,178.44 | 177,160.40 | 733,162.36 | 72,318.04 | 102,763.39 | 1.06 | 9.50 | 979,415.05 |
| Previdência Social | 208,048.00 | 208,048.00 | 15,000.00 | 57,600.00 | 24,349.39 | 50,628.30 | 0.52 | 24.33 | 157,419.70 |
| Previdência Básica | 208,048.00 | 208,048.00 | 15,000.00 | 57,600.00 | 24,349.39 | 50,628.30 | 0.52 | 24.33 | 157,419.70 |
| Saúde | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 1,927,621.89 | 5,838,133.83 | 1,560,622.12 | 2,086,868.32 | 21.52 | 23.10 | 6,948,816.84 |
| Atenção Básica | 6,478,007.23 | 6,984,473.27 | 1,273,035.03 | 4,860,446.97 | 1,094,981.30 | 1,529,816.59 | 15.77 | 21.90 | 5,454,656.68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 943,646.95 | 784,646.95 | 91,000.00 | 235,000.00 | 159,663.44 | 233,313.65 | 2.41 | 29.73 | 551,333.30 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 253,664.26 | 167,549.26 | 0.00 | 131,500.00 | 7,932.60 | 7,932.60 | 0.08 | 4.73 | 159,616.66 |
| Vigilância Sanitária | 67,837.99 | 549,701.99 | 506,600.17 | 547,400.17 | 262,634.30 | 280,395.00 | 2.89 | 51.01 | 269,306.99 |
| Vigilância Epidemiológica | 45,078.73 | 91,693.69 | 56,986.69 | 63,786.69 | 35,410.48 | 35,410.48 | 0.37 | 38.62 | 56,283.21 |
| Saneamento Básico Urbano | 1,247,450.00 | 457,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,620.00 |
| Educação | 13,613,756.75 | 14,165,733.75 | 2,687,440.66 | 7,671,473.61 | 2,597,157.00 | 3,584,078.93 | 36.95 | 25.30 | 10,581,654.82 |
| Alimentação e Nutrição | 541,196.64 | 619,600.00 | 294,000.00 | 579,587.00 | 65,698.32 | 68,518.32 | 0.71 | 11.06 | 551,081.68 |
| Ensino Fundamental | 11,618,704.39 | 12,297,278.03 | 2,393,440.66 | 7,039,386.61 | 2,531,458.68 | 3,515,560.61 | 36.25 | 28.59 | 8,781,717.42 |
| Ensino Médio | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |

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: Março e Abril 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 | 1,208,789.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,789.00 |
| 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 |
| Cultura | 360,505.00 | 309,065.00 | -30,000.00 | 81,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.02 | 0.49 | 307,565.00 |
| Difusão Cultural | 360,505.00 | 309,065.00 | -30,000.00 | 81,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.02 | 0.49 | 307,565.00 |
| Urbanismo | 7,869,220.28 | 7,435,943.28 | 65,519.00 | 3,646,332.82 | 330,075.37 | 857,812.53 | 8.84 | 11.54 | 6,578,130.75 |
| Infra-estrutura Urbana | 6,646,144.28 | 6,244,547.28 | 64,897.00 | 2,622,960.82 | 142,453.37 | 598,190.53 | 6.17 | 9.58 | 5,646,356.75 |
| Serviços Urbanos | 1,223,076.00 | 1,191,396.00 | 622.00 | 1,023,372.00 | 187,622.00 | 259,622.00 | 2.68 | 21.79 | 931,774.00 |
| Habitação | 345,889.00 | 320,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,030.00 |
| Habitação Urbana | 345,889.00 | 320,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,030.00 |
| Saneamento | 585,712.00 | 650,412.00 | 110,244.00 | 247,206.28 | 94,255.55 | 118,149.08 | 1.22 | 18.17 | 532,262.92 |
| Saneamento Básico Urbano | 585,712.00 | 650,412.00 | 110,244.00 | 247,206.28 | 94,255.55 | 118,149.08 | 1.22 | 18.17 | 532,262.92 |
| Gestão Ambiental | 775,622.00 | 766,022.00 | 1,116.00 | 57,116.00 | 12,414.00 | 18,621.00 | 0.19 | 2.43 | 747,401.00 |
| Preservação e Conservação | 112,780.00 | 112,780.00 | 1,116.00 | 57,116.00 | 12,414.00 | 18,621.00 | 0.19 | 16.51 | 94,159.00 |
| Controle Ambiental | 662,842.00 | 653,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653,242.00 |
| Agricultura | 1,089,547.00 | 840,637.00 | 17,774.56 | 94,611.59 | 22,623.28 | 29,336.61 | 0.30 | 3.49 | 811,300.39 |
| Promoção da Produção Vegetal | 946,396.00 | 697,486.00 | 17,774.56 | 93,611.59 | 22,623.28 | 29,336.61 | 0.30 | 4.21 | 668,149.39 |
| Abastecimento | 143,151.00 | 143,151.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,151.00 |
| Comunicações | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Telecomunicações | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Energia | 289,160.00 | 251,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,160.00 |
| Energia Elétrica | 289,160.00 | 251,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,160.00 |
| Transporte | 3,698,470.07 | 3,800,710.07 | 525,597.00 | 2,403,282.05 | 631,902.47 | 1,319,495.18 | 13.60 | 34.72 | 2,481,214.89 |
| Transporte Rodoviário | 3,698,470.07 | 3,800,710.07 | 525,597.00 | 2,403,282.05 | 631,902.47 | 1,319,495.18 | 13.60 | 34.72 | 2,481,214.89 |
| Desporto e Lazer | 3,675,729.90 | 3,416,529.90 | 13,737.00 | 141,617.00 | 24,876.80 | 35,371.27 | 0.36 | 1.04 | 3,381,158.63 |
| Desporto Comunitário | 3,675,729.90 | 3,416,529.90 | 13,737.00 | 141,617.00 | 24,876.80 | 35,371.27 | 0.36 | 1.04 | 3,381,158.63 |
| Encargos Especiais | 297,810.00 | 297,810.00 | 60,000.00 | 142,000.00 | 32,238.65 | 95,136.78 | 0.98 | 31.95 | 202,673.22 |
| Serviço da Dívida Interna | 297,810.00 | 297,810.00 | 60,000.00 | 142,000.00 | 32,238.65 | 95,136.78 | 0.98 | 31.95 | 202,673.22 |

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: Março e Abril 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) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 47,974,727.35 | 47,974,727.35 | 6,360,661.78 | 24,309,715.70 | 6,268,726.40 | 9,699,289.27 | 100.00 | 20.22 | 38,275,438.08 |

 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: Abril/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Mai/11 | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 | Nov/11 | Dez/11 | Jan/12 | Fev/12 | Mar/12 | Abr/12 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2,583,041.68 | 2,345,898.11 | 2,251,285.66 | 2,187,910.73 | 1,733,838.86 | 2,236,732.76 | 2,331,256.76 | 3,957,791.95 | 2,808,935.80 | 2,292,406.45 | 2,394,163.64 | 3,158,700.97 | 30,281,963.37 |
| Receitas Tributárias | 58,423.93 | 42,772.03 | 68,792.14 | 37,582.66 | 27,828.96 | 46,203.84 | 37,434.14 | 55,070.10 | 69,062.80 | 62,005.59 | 38,069.27 | 58,846.54 | 602,092.00 |
| 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 | 17,433.23 | 15,733.92 | 13,342.67 | 13,171.70 | 10,586.03 | 10,548.19 | 8,445.69 | 20,615.64 | 19,816.30 | 14,246.47 | 12,822.38 | 10,572.72 | 167,334.94 |
| 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 | 142,785.51 | 0.00 | 60,146.45 | 42,427.62 | 83,424.94 | 58,436.18 | 60,964.48 | 187,339.85 | 61,610.13 | 1,123.77 | 54,679.69 | 83,459.59 | 836,398.21 |
| Transferências Correntes | 2,343,071.91 | 2,286,394.59 | 2,108,092.21 | 2,079,302.16 | 1,611,530.66 | 2,120,839.50 | 2,204,766.39 | 3,693,877.89 | 2,656,537.31 | 2,208,365.32 | 2,176,908.55 | 3,004,442.77 | 28,494,129.26 |
| Outras Receitas Correntes | 21,327.10 | 997.57 | 912.19 | 15,426.59 | 468.27 | 705.06 | 19,646.06 | 888.47 | 1,909.26 | 6,665.30 | 111,683.75 | 1,379.35 | 182,008.97 |
| DEDUÇÕES (II) | 269,317.84 | 236,137.93 | 207,857.44 | 216,940.84 | 174,647.59 | 222,989.20 | 236,807.43 | 267,574.99 | 257,095.78 | 288,967.84 | 211,731.52 | 252,556.09 | 2,842,624.49 |
| Dedução p/ FUNDEB | 269,317.84 | 236,137.93 | 207,857.44 | 216,940.84 | 174,647.59 | 222,989.20 | 236,807.43 | 267,574.99 | 257,095.78 | 288,967.84 | 211,731.52 | 252,556.09 | 2,842,624.49 |
| RCL (III) = (I - II) | 2,313,723.84 | 2,109,760.18 | 2,043,428.22 | 1,970,969.89 | 1,559,191.27 | 2,013,743.56 | 2,094,449.33 | 3,690,216.96 | 2,551,840.02 | 2,003,438.61 | 2,182,432.12 | 2,906,144.88 | 27,439,338.88 |

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

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
2º BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Janeiro/Fevereiro (b) | Em Março/Abril (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 831.085,81 | 756.236,20 | 686.576,12 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.184.663,98 | 2.703.153,46 | 2.425.594,09 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.986.287,43 | 3.081.774,45 | 2.477.499,27 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 801.623,45 | 378.620,99 | 51.905,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (353.578,17) | (1.946.917,26) | (1.739.017,97) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (353.578,17) | (1.946.917,26) | (1.739.017,97) |
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | 207.899,29 | (1.385.439,80) | |
| | <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | VALOR CORRENTE |
| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 417.797,93 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Janeiro/Fevereiro (b) | Em Março/Abril (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| 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
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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2012 / Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o bim. atual | Até o bim. anterior |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) | 28,189,680.05 | 4,927,042.62 | 9,385,524.58 | 4,458,481.96 |
| Receita Tributária | 544,189.30 | 96,915.81 | 227,984.20 | 131,068.39 |
| 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 | 39,409.65 | 23,395.10 | 57,457.87 | 34,062.77 |
| (-)Aplicações Financeiras | 39,409.65 | 23,395.10 | 57,457.87 | 34,062.77 |
| Transferências Correntes | 24,976,135.65 | 4,717,063.71 | 9,035,902.72 | 4,318,839.01 |
| Demais Receitas Correntes | 2,371,982.60 | 113,063.10 | 121,637.66 | 8,574.56 |
| Dívida Ativa | 36,550.00 | 1,824.11 | 4,598.67 | 2,774.56 |
| Diversas Receitas Correntes | 2,335,432.60 | 111,238.99 | 117,038.99 | 5,800.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 18,719,990.70 | 546,250.00 | 1,649,270.28 | 1,103,020.28 |
| 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 | 546,250.00 | 1,649,270.28 | 1,103,020.28 |
| Convênios | 10,969,887.01 | 546,250.00 | 1,649,270.28 | 1,103,020.28 |
| 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 |
| RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 17,797,522.84 | 546,250.00 | 1,649,270.28 | 1,103,020.28 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 45,987,202.89 | 5,473,292.62 | 11,034,794.86 | 4,458,481.96 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 31,667,948.58 | 5,139,718.40 | 7,339,412.50 | 2,199,694.10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14,085,357.91 | 2,857,145.57 | 4,145,748.48 | 1,288,602.91 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 17,538,840.67 | 2,282,572.83 | 3,193,664.02 | 911,091.19 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 31,624,198.58 | 5,139,718.40 | 7,339,412.50 | 2,199,694.10 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 16,256,778.77 | 1,129,008.00 | 2,359,876.77 | 1,230,868.77 |
| Investimentos | 15,900,884.77 | 1,090,643.80 | 2,246,662.96 | 1,156,019.16 |
| 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) | 355,894.00 | 38,364.20 | 113,213.81 | 74,849.61 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 15,900,884.77 | 1,090,643.80 | 2,246,662.96 | 1,156,019.16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI) | 47,575,083.35 | 6,230,362.20 | 9,586,075.46 | 3,355,713.26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | -1,587,880.46 | -757,069.58 | 1,448,719.40 | 2,205,788.98 |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

José Carlos Gomes Ferreira
 Prefeito
 094.303.185-00

Julia Graziela Gomes
 Tesoureira
 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril 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 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847,541.34 | -847,541.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,522.06 | -381,522.06 |
| LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUDICIÁRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847,541.34 | -847,541.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,522.06 | -381,522.06 |

 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: Março e Abril 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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 618,242.21 | 618,242.21 | 72,915.42 | 176,390.56 | 28.53 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 152,114.12 | 152,114.12 | 1,624.11 | 9,400.32 | 6.18 |
| 1.1.1 - IPTU | 96,114.12 | 96,114.12 | 0.00 | 5,001.65 | 5.20 |
| 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 | 1,624.11 | 4,398.67 | 41.89 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 61,165.38 | 61,165.38 | 1,932.00 | 4,424.50 | 7.23 |
| 1.2.1 - ITBI | 25,615.38 | 25,615.38 | 1,732.00 | 4,224.50 | 16.49 |
| 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 | 200.00 | 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 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 280,680.55 | 280,680.55 | 55,398.60 | 119,026.59 | 42.41 |
| 1.3.1 - ISS | 247,580.55 | 247,580.55 | 55,398.60 | 119,026.59 | 48.08 |
| 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 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 124,282.16 | 124,282.16 | 13,960.71 | 43,539.15 | 35.03 |
| 1.4.1 - IRRF | 124,282.16 | 124,282.16 | 13,960.71 | 43,539.15 | 35.03 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 15,110,286.75 | 15,110,286.75 | 2,326,246.74 | 5,060,438.29 | 33.49 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 12,951,397.26 | 12,951,397.26 | 1,964,258.42 | 4,301,581.27 | 33.21 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,028,109.30 | 2,028,109.30 | 341,850.14 | 727,460.42 | 35.87 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 12,550.00 | 12,550.00 | 2,036.40 | 4,072.80 | 32.45 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 34,500.00 | 34,500.00 | 4,807.59 | 8,680.03 | 25.16 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 4,500.00 | 4,500.00 | 136.03 | 345.67 | 7.68 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 79,230.19 | 79,230.19 | 13,158.16 | 18,298.10 | 23.09 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15,728,528.96 | 15,728,528.96 | 2,399,162.16 | 5,236,828.85 | 33.30 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 7,000.00 | 7,000.00 | 3.52 | 11.57 | 0.17 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 961,305.12 | 961,305.12 | 191,415.57 | 282,396.34 | 29.38 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 458,230.00 | 458,230.00 | 546,250.00 | 546,250.00 | 119.21 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUNDEB | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,022,057.35 | 3,022,057.35 | 464,287.61 | 1,010,351.23 | 33.43 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2,590,279.45 | 2,590,279.45 | 392,851.62 | 860,316.12 | 33.21 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 405,621.86 | 405,621.86 | 68,370.01 | 145,492.04 | 35.87 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 2,510.00 | 2,510.00 | 407.28 | 814.56 | 32.45 |
| 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 | 27.19 | 69.09 | 7.68 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 15,846.04 | 15,846.04 | 2,631.51 | 3,659.42 | 23.09 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8,790,591.63 | 8,790,591.63 | 2,008,289.53 | 3,688,612.23 | 41.96 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7,024,591.63 | 7,024,591.63 | 1,034,973.48 | 2,216,384.41 | 31.55 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 1,753,000.00 | 1,753,000.00 | 969,441.74 | 1,464,181.89 | 83.52 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,874.31 | 8,045.93 | 61.89 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4,002,534.28 | 4,002,534.28 | 570,685.87 | 1,206,033.18 | 30.13 |
| [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 | DESPESAS DO ENSINO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | % |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6,040,498.81 | 5,753,048.81 | 992,152.76 | 1,363,738.49 | | 23.70 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6,040,498.81 | 5,753,048.81 | 992,152.76 | 1,363,738.49 | | 23.70 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2,737,092.82 | 2,492,443.82 | 1,030,581.48 | 1,390,162.13 | | 55.78 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2,737,092.82 | 2,492,443.82 | 1,030,581.48 | 1,390,162.13 | | 55.78 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 8,777,591.63 | 8,245,492.63 | 2,022,734.24 | 2,753,900.62 | | 33.40 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | VALOR |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 0.00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | 0.00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0.00 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)% | | | | | | 36.97 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS | | | | | | 0.00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO | | | | | | 0.00 |
| MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | VALOR |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR | | | | | | 1,309,257.21 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| | | | | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1,413,789.00 | 1,208,789.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 933,307.00 | 728,307.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 480,482.00 | 480,482.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10,557,720.63 | 9,824,821.63 | 2,102,666.64 | 2,917,272.09 | | 29.69 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7,844,284.63 | 7,517,185.63 | 2,022,734.24 | 2,753,900.62 | | 36.63 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2,713,436.00 | 2,307,636.00 | 79,932.40 | 163,371.47 | | 7.08 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 28 - OUTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE | 11,971,509.63 | 11,033,610.63 | 2,102,666.64 | 2,917,272.09 | | 26.44 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 1,206,033.18 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 1,464,181.89 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 8,045.93 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0.00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0.00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | | | | | | 0.00 |
| 36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS | | | | | | 0.00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | 2,678,261.00 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 2,917,272.09 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) % | | | | | | 18.29 |

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

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Março e Abril de 2012

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I | 15,688,628.96 | 15,688,628.96 | 5,236,828.85 | 33.38 |
| Impostos | 493,592.21 | 493,592.21 | 171,791.89 | 34.80 |
| 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 | 4,598.67 | 14.96 |
| 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 | 5,060,438.29 | 33.49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II | 1,905,015.06 | 1,905,015.06 | 462,548.39 | 100.00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3,022,057.35 | 3,022,057.35 | 1,010,351.23 | 33.43 |
| TOTAL | 14,571,586.67 | 14,571,586.67 | 4,689,026.01 | 32.18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 7,078,663.91 | 7,420,858.64 | 1,836,949.56 | 24.75 |
| Pessoal e Engargos Sociais | 3,342,986.54 | 3,208,759.34 | 1,220,733.44 | 38.04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 3,735,677.37 | 4,212,099.30 | 616,216.12 | 14.63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1,957,021.25 | 1,614,826.52 | 241,027.36 | 14.93 |
| Investimentos | 1,931,352.25 | 1,608,157.52 | 241,027.36 | 14.99 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 25,669.00 | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (IV) | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 2,077,976.92 | 39.68 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 2,077,976.92 | 39.68 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 4,936,023.15 | 4,179,172.15 | 703,152.58 | 34.72 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3,012,662.01 | 2,686,001.01 | 415,962.67 | 15.49 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 1,923,361.14 | 1,493,171.14 | 287,189.91 | 19.23 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI) | 4,099,662.01 | 4,856,513.01 | 1,374,824.34 | 28.31 |

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

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **26.25**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 6,478,007.23 | 6,984,473.27 | 1,520,925.19 | 21.78 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 943,646.95 | 784,646.95 | 233,313.65 | 29.73 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 253,664.26 | 167,549.26 | 7,932.60 | 4.73 |
| Vigilância Sanitária | 67,837.99 | 549,701.99 | 280,395.00 | 51.01 |
| Vigilância Epidemiológica | 45,078.73 | 91,693.69 | 35,410.48 | 38.62 |
| Alimentação e Nutrição | 541,196.64 | 619,600.00 | 68,518.32 | 11.06 |
| Outras Subfunções | 706,253.36 | -161,980.00 | -68,518.32 | -117.25 |
| TOTAL | 9,035,685.16 | 9,035,685.16 | 2,077,976.92 | 23.00 |

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

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
2º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE:

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril de 2012

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| LRF - Art 48 - Anexo XVIII | | R\$ 1,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 47,876,727.35 | |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 47,876,727.35 | |
| Receitas Realizadas | 5,634,827.00 | 11,034,794.86 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | - | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Dotação Inicial | - | 47,974,727.35 | |
| Dotação Atualizada | - | 47,974,727.35 | |
| Despesas Empenhadas | 6,360,661.78 | 24,309,715.70 | |
| Despesas Liquidadas | 6,268,726.40 | 9,699,289.27 | |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | 1,335,505.59 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 6,360,661.78 | 24,309,715.70 | |
| Despesas Liquidadas | 6,268,726.40 | 9,699,289.27 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | 0.00 | -2,477,498.98 | 0.00 |
| Resultado Primário | 0.00 | 1,448,719.40 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| | | Saldo | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 0.00 | 0.00 | 505,446.76 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 0.00 | 0.00 | 345,094.58 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 850,541.34 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | |
| | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a apl. no Exerc. | % Aplicado até bimestre |
| Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE | 1,711,238.91 | 25% | 32.68 |
| 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 | 1,363,738.49 | 60% | 36.97 |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10% | 0.00 | 10% | 0.00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | Valor Apurado até o bim. | Saldo a Realizar |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0.00 | 603,974.28 |
| Despesas de Capital Líquida | | 2,359,876.77 | 13,896,902.00 |

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: Março e Abril de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o bim. | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo | | | 0.00 | 318,493.58 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mín. a Aplic. no Exerc. | % Aplic. até o bim. | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde | 1,375,734.34 | 15% | 26.27 | |

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

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: 1º 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) | 13.450.228,86 | 0 |
| Pessoal Ativo | 10.273.268,22 | 0 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | 0 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 3.109.527,35 | 0 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 67.433,29 | 0 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | 0 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 67.433,29 | 0 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.382.795,57 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 13.382.795,57 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 27.439.338,88 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 48,77 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 14.817.243,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 14.076.380,85 |

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

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

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

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

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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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
Tessoureira
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: Janeiro a Abril de 2012

| GARANTIAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até o 1º quadrim. | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| AVAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANÇAS (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0.00 | 9,643,855.63 | 0.00 | 0.00 |
| % do Total da Garantias sobre a RCL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 0.00 | 2,121,648.24 | 0.00 | 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: Janeiro a Abril 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 | | 9,643,855.63 |
| % 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 | 1,543,016.90 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 7 % da RCL | 675,069.89 |

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: Abril/2012

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 13.382.795,57 | 48,77% |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) | 54% | 14.817.243,00 |
| Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF) | 95% | 14.076.380,85 |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -1.739.017,97 | -6,34% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.927.206,66 | 120% |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias | 0 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.121.648,24 | 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 | 1.543.016,90 | 16% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | 675.069,89 | 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