



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de São Gabriel

quinta-feira, 29 de janeiro de 2015

Ano V - Edição nº 00422 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de São Gabriel publica



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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F107E677A9AB3D527E7F3C3B78C747E9

Prefeitura Municipal de São Gabriel

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2014.

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório Resumido da Execução

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.745.000,00	44.745.000,00	5.475.833,21	12,24	32.625.445,81	72,91	12.119.554,19
RECEITAS CORRENTES	37.615.000,00	37.615.000,00	6.092.478,35	16,00	33.463.219,99	89,00	4.151.780,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.217.000,00	1.217.000,00	30.972,27	3,00	366.522,47	30,00	850.477,53
IMPOSTOS	1.130.000,00	1.130.000,00	30.972,27	3,00	362.692,24	32,00	767.307,76
TAXAS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	3.830,23	4,00	83.169,77
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	6.365,78	5,00	121.061,59	98,00	1.938,41
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	123.000,00	123.000,00	6.365,78	5,00	121.061,59	98,00	1.938,41
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	482.955,67	60,00	327.044,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.436.000,00	35.436.000,00	6.033.186,47	17,00	32.403.544,15	91,00	3.032.455,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.436.000,00	35.436.000,00	6.033.186,47	17,00	32.403.544,15	91,00	3.032.455,85
TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	21.953,83	76,00	89.136,11	307,00	-60.136,11
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	21.642,26	1.082,00	57.598,38	2.880,00	-55.598,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.000,00	19.000,00	311,57	2,00	4.781,75	25,00	14.218,25
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	26.755,98	535,00	-21.755,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	2.496.315,24	23,00	8.203.684,76
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	2.496.155,57	23,00	8.203.844,43

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

							RS 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	2.496.155,57	41,00	3.603.844,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	-159,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	-159,67
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-616.645,14	17,00	-3.334.089,42	93,00	-235.910,58
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-616.645,14	17,00	-3.334.089,42	93,00	-235.910,58
DEDUCAO DA RECEITA RESULTANTE DAS	-3.570.000,00	-3.570.000,00	-616.645,14	17,00	-3.334.089,42	93,00	-235.910,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	44.745.000,00	44.745.000,00	5.475.833,21	33,47	32.625.445,81	205,68	12.119.554,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	44.745.000,00	44.745.000,00	5.475.833,21	33,47	32.625.445,81	205,68	12.119.554,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	117.465,19	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	44.745.000,00	44.745.000,00	5.475.833,21	33,47	32.742.911,00	205,68	12.119.554,19
<small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.745.000,00	0,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	73,18	12.002.089,00
DESPESAS CORRENTES	31.557.558,00	8.139.285,99	39.696.843,99	2.910.656,29	37.820.930,23	4.151.625,21	29.663.432,47	75,00	10.033.411,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.311.085,00	263.845,14	20.574.930,14	2.465.689,47	19.754.592,18	2.759.336,24	18.293.091,31	89,00	2.281.838,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.466,00	-4.000,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.234.007,00	7.879.440,85	19.113.447,85	444.966,82	18.066.338,05	1.392.288,97	11.370.341,16	59,00	7.743.106,69
DESPESAS DE CAPITAL	12.740.042,00	-7.692.185,99	5.047.856,01	-105.400,00	4.101.291,14	178.786,21	3.079.478,53	61,00	1.968.377,48
INVESTIMENTOS	12.590.042,00	-7.824.700,99	4.765.341,01	-62.126,00	3.818.776,14	114.754,78	2.805.349,06	59,00	1.959.991,95
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	132.515,00	282.515,00	-43.274,00	282.515,00	64.031,43	274.129,47	97,00	8.385,53
RESERVA DE CONTINGENCIA	447.400,00	-447.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.745.000,00	0,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	135,72	12.002.089,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.745.000,00	0,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	135,72	12.002.089,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.745.000,00	0,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	135,72	12.002.089,00

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.745.000,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	99,94	996,59	12.002.089,00
LEGISLATIVA	1.336.313,00	1.336.313,00	0,00	1.068.137,25	0,00	793.157,22	2,42	59,00	543.155,78
AÇÃO LEGISLATIVA	1.313.715,00	1.313.715,00	0,00	1.068.137,25	0,00	793.157,22	2,42	60,00	520.557,78
PREVIDÊNCIA BÁSICA	22.598,00	22.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.598,00
ADMINISTRAÇÃO	4.315.340,00	5.878.862,28	774.391,87	5.859.411,85	1.034.168,66	5.010.762,62	15,30	85,00	868.099,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.411.340,00	5.278.708,99	736.476,87	5.266.229,43	934.969,61	4.486.066,29	13,70	85,00	792.642,70
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.000,00	403.033,00	14.615,00	397.362,13	67.443,56	352.396,03	1,07	87,00	50.636,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	197.120,29	23.300,00	195.820,29	31.755,49	172.300,30	0,52	87,00	24.819,99
SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00	54.468,00	-1.122,00	51.875,63	6.106,02	43.521,67	0,13	80,00	10.946,33
POLICIAMENTO	48.000,00	54.468,00	-1.122,00	51.875,63	6.106,02	43.521,67	0,13	80,00	10.946,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.508.582,32	0,00	827.362,86	2,52	47,00	942.637,14
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.000,00	26.000,00	0,00	14.850,00	0,00	254,68	0,00	1,00	25.745,32
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.733.000,00	1.744.000,00	0,00	1.493.732,32	0,00	827.108,18	2,52	47,00	916.891,82
SAÚDE	10.012.700,00	10.012.700,00	0,00	8.842.352,62	0,00	6.544.583,92	19,98	65,00	3.468.116,08
ATENÇÃO BÁSICA	6.979.700,00	8.296.502,00	0,00	7.226.609,24	0,00	5.605.516,57	17,11	68,00	2.690.985,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.802.000,00	1.340.498,00	0,00	1.281.296,26	0,00	752.105,79	2,29	56,00	588.392,21
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00	134.700,00	0,00	110.625,20	0,00	34.617,90	0,10	26,00	100.082,10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	141.000,00	238.000,00	0,00	223.821,92	0,00	152.343,66	0,46	64,00	85.656,34
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	17.560.500,00	16.924.643,70	1.728.421,00	16.814.328,05	2.476.846,54	13.951.286,32	42,60	82,00	2.973.357,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	684.000,00	1.702.373,00	-88.796,00	1.701.837,13	57.626,84	450.186,15	1,37	26,00	1.252.186,85
ENSINO FUNDAMENTAL	14.660.500,00	14.198.702,59	1.777.217,00	14.089.990,92	2.307.353,92	12.536.476,10	38,28	88,00	1.662.226,49
ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ENSINO SUPERIOR	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.200.000,00	1.022.568,11	40.000,00	1.022.500,00	111.865,78	964.624,07	2,94	94,00	57.944,04
CULTURA	910.000,00	256.818,48	6.000,00	240.073,87	3.800,00	135.173,00	0,41	53,00	121.645,48
DIFUSÃO CULTURAL	910.000,00	256.818,48	6.000,00	240.073,87	3.800,00	135.173,00	0,41	53,00	121.645,48
URBANISMO	4.065.000,00	3.657.134,58	243.410,22	3.550.619,45	430.653,98	2.785.234,70	8,50	76,00	871.899,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.469.000,00	2.470.495,50	47.711,00	2.368.656,89	236.254,72	1.703.001,77	5,20	69,00	767.493,73

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

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
SERVIÇOS URBANOS	596.000,00	1.186.639,08	195.699,22	1.181.962,56	194.399,26	1.082.232,93	3,30	91,00	104.406,15
HABITAÇÃO	825.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
HABITAÇÃO URBANA	825.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
SANEAMENTO	512.000,00	632.446,00	107.680,00	623.513,50	117.963,09	532.294,79	1,62	84,00	100.151,21
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512.000,00	632.446,00	107.680,00	623.513,50	117.963,09	532.294,79	1,62	84,00	100.151,21
GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	100.700,00	-15.000,00	96.800,00	8.748,00	54.552,39	0,16	54,00	46.147,61
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	135.000,00	100.700,00	-15.000,00	96.800,00	8.748,00	54.552,39	0,16	54,00	46.147,61
AGRICULTURA	185.000,00	498.000,00	19.243,50	484.533,94	28.206,43	364.544,53	1,11	73,00	133.455,47
ABASTECIMENTO	185.000,00	498.000,00	19.243,50	484.533,94	28.206,43	364.544,53	1,11	73,00	133.455,47
ENERGIA	56.000,00	162.801,00	5.000,00	159.870,00	8.778,00	59.085,50	0,18	36,00	103.715,50
ENERGIA ELÉTRICA	56.000,00	162.801,00	5.000,00	159.870,00	8.778,00	59.085,50	0,18	36,00	103.715,50
TRANSPORTE	1.720.747,00	1.867.079,56	25.167,51	1.846.638,50	84.298,46	1.116.801,45	3,41	60,00	750.278,11
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.720.747,00	1.867.079,56	25.167,51	1.846.638,50	84.298,46	1.116.801,45	3,41	60,00	750.278,11
DESPORTO E LAZER	622.000,00	450.218,40	-66.661,81	440.969,39	34.099,11	203.361,01	0,62	45,00	246.857,39
DESPORTO COMUNITÁRIO	622.000,00	450.218,40	-66.661,81	440.969,39	34.099,11	203.361,01	0,62	45,00	246.857,39
ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00	334.515,00	-21.274,00	334.515,00	96.743,13	321.189,02	0,98	96,00	13.325,98
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	224.000,00	334.515,00	-21.274,00	334.515,00	96.743,13	321.189,02	0,98	96,00	13.325,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.745.000,00	44.745.000,00	2.805.256,29	41.922.221,37	4.330.411,42	32.742.911,00	99,94	73,18	12.002.089,00

FONTE:

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleiilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

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

(2/2)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2014)
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.981.386,76	3.378.258,54	2.387.285,81	2.842.594,99	3.363.200,14	2.463.518,21	2.633.521,93	2.732.843,94	2.436.393,58	2.151.728,74	2.581.143,69	3.511.334,66	33.463.219,99	37.615.000,00
Receitas Tributárias	37.373,76	39.075,30	21.855,07	25.225,14	18.637,28	17.369,07	45.631,89	69.550,52	41.827,03	19.005,34	28.710,35	2.261,92	366.522,47	1.217.000,00
IPTU	303,70	71,40	278,19	0,00	0,00	319,65	0,00	510,00	441,45	108,80	0,00	0,00	2.033,19	21.000,00
ISS	15.294,18	38.543,90	10.521,96	25.165,14	7.058,10	16.403,83	35.909,09	67.407,17	39.376,68	18.254,09	26.485,80	2.261,92	302.681,86	439.000,00
ITBI	143,07	0,00	0,00	0,00	6.111,94	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,01	13.000,00
IRRF	21.632,81	460,00	10.704,92	0,00	4.225,60	0,00	4.225,60	1.633,35	2.008,90	642,45	2.224,55	0,00	47.758,18	657.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	350,00	60,00	1.241,84	645,59	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,23	87.000,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.070,33	13.046,43	11.571,18	12.811,89	13.290,42	12.425,00	12.652,04	9.913,43	10.486,98	7.428,11	6.365,78	0,00	121.061,59	123.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.692,39	51.543,68	48.072,64	52.735,11	48.686,95	64.234,91	60.758,48	48.398,19	55.853,32	0,00	0,00	0,00	482.955,67	810.000,00
Transferências Correntes	2.856.087,95	3.273.422,15	2.304.451,53	2.749.926,26	3.281.846,55	2.344.681,02	2.510.495,86	2.804.589,23	2.319.950,30	2.124.906,83	2.624.113,73	3.509.072,74	32.403.544,15	35.436.000,00
Cota-Parte FPM	1.447.455,78	1.545.671,07	916.884,46	1.046.469,21	1.394.548,89	1.045.821,66	898.228,49	1.091.194,79	956.523,46	904.038,08	1.196.577,04	1.924.581,71	14.367.994,64	15.000.000,00
Cota-Parte ICMS	145.047,99	231.742,57	215.487,78	222.642,25	224.617,81	197.852,33	250.954,74	212.887,35	248.329,11	215.434,49	237.046,81	508.822,34	2.910.865,57	2.693.000,00
Cota-Parte IPVA	7.383,97	7.876,27	6.384,89	7.987,25	12.761,78	10.879,01	21.015,32	20.205,38	10.679,20	5.557,66	3.131,10	13.315,06	127.176,89	99.000,00
Cota-Parte ITR	351,01	39,91	36,60	94,52	46,66	61,21	57,00	67,65	1.294,72	1.696,92	544,79	1.887,17	6.178,16	7.000,00
Transferência da LC 87/1996	7.617,85	7.617,85	0,00	7.617,85	0,00	7.617,85	7.617,85	7.617,85	7.617,85	7.617,85	7.617,85	7.617,85	76.178,50	14.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	806.587,69	1.188.961,68	783.861,20	830.023,42	1.289.499,20	800.002,78	854.886,66	843.000,33	807.258,12	841.453,56	884.656,56	1.012.669,87	10.942.881,07	11.100.000,00
Outras Transferências Correntes	441.643,66	291.492,80	361.796,60	635.091,76	360.372,21	282.846,18	477.735,80	429.615,88	288.047,84	149.108,27	194.539,58	40.178,74	3.972.269,32	6.523.000,00
Outras Receitas Correntes	24.171,33	1.170,98	1.335,39	1.896,59	758,04	24.808,21	3.983,86	392,57	8.275,95	388,46	21.953,83	0,00	89.136,11	29.000,00
DEDUÇÕES (II)	-321.571,18	-358.589,42	-227.758,64	-256.962,07	-326.394,92	-252.406,33	-235.574,57	-266.394,49	-244.928,75	-226.863,91	-288.983,42	-327.861,72	-3.334.089,42	-3.570.000,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-321.571,18	-358.589,42	-227.758,64	-256.962,07	-326.394,92	-252.406,33	-235.574,57	-266.394,49	-244.928,75	-226.863,91	-288.983,42	-327.861,72	-3.334.089,42	-3.570.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.659.824,58	3.019.669,12	2.159.527,17	2.585.632,92	3.036.805,22	2.211.111,88	2.397.947,36	2.466.449,45	2.191.464,83	1.924.864,83	2.292.160,27	3.183.672,94	30.129.130,57	34.045.000,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

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

(1/1)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.493.524,89	4.283.426,85	4.219.395,42
DEDUÇÕES (II)	2.199.324,84	1.812.079,69	2.251.468,66
Ativo Disponível	1.263.882,50	1.135.972,80	1.575.069,52
Havers Financeiros	935.442,34	676.106,89	676.399,14
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.294.200,05	2.471.347,16	1.967.926,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.294.200,05	2.471.347,16	1.967.926,76

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(503.420,40)	(326.273,29)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(428.316,49)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.493.524,89	4.283.426,85	4.219.395,42
DEDUÇÕES (II)	2.199.324,84	1.812.079,69	2.251.468,66
Ativo Disponível	1.263.882,50	1.135.972,80	1.575.069,52
Havers Financeiros	935.442,34	676.106,89	676.399,14
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.294.200,05	2.471.347,16	1.967.926,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	2.294.200,05	2.471.347,16	1.967.926,76

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.922.000,00	5.469.467,43	30.008.068,98	0,00
Receita Tributária	1.217.000,00	30.972,27	366.522,47	0,00
IPTU	21.000,00	0,00	2.033,19	0,00
ISS	439.000,00	28.747,72	302.681,86	0,00
ITBI	13.000,00	0,00	10.219,01	0,00
IRRF	657.000,00	2.224,55	47.758,18	0,00
Outras Receitas Tributárias	87.000,00	0,00	3.830,23	0,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.000,00	6.365,78	121.061,59	0,00
(-) Aplicações Financeiras	123.000,00	6.365,78	121.061,59	0,00
Transferências Correntes	31.866.000,00	5.416.541,33	29.069.454,73	0,00
FPM	12.000.000,00	2.618.972,94	11.616.446,87	0,00
ICMS	2.154.000,00	638.555,07	2.370.552,38	0,00
Outras Transferências Correntes	17.712.000,00	2.159.013,32	15.082.455,48	0,00
Demais Receitas Correntes	839.000,00	21.953,83	572.091,78	0,00
Dívida Ativa	19.000,00	311,57	4.781,75	0,00
Diversas Receitas Correntes	820.000,00	21.642,26	567.310,03	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.700.000,00	0,00	2.496.315,24	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.700.000,00	0,00	2.496.155,57	0,00
Convênios	6.100.000,00	0,00	2.496.155,57	0,00
Outras Transferências de Capital	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	159,67	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10.700.000,00	0,00	2.496.315,24	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	44.622.000,00	5.469.467,43	32.504.384,22	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.696.843,99	4.151.625,21	29.663.432,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.574.930,14	2.759.336,24	18.293.091,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.466,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.113.447,85	1.392.288,97	11.370.341,16	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	39.688.377,99	4.151.625,21	29.663.432,47	0,00
DESPESA DE CAPITAL (XI)	5.047.856,01	178.786,21	3.079.478,53	0,00
Investimentos	4.765.341,01	114.754,78	2.805.349,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	282.515,00	64.031,43	274.129,47	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	4.765.341,01	114.754,78	2.805.349,06	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	44.454.019,00	4.266.379,99	32.468.781,53	0,00
---	----------------------	---------------------	----------------------	-------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	167.981,00	1.203.087,44	35.602,69	0,00
---	-------------------	---------------------	------------------	-------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	523.922,48

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.143.000,00	1.143.000,00	31.283,84	367.473,99	32,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.000,00	34.000,00	311,57	6.814,94	20,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	21.000,00	21.000,00	0,00	2.033,19	10,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	13.000,00	13.000,00	311,57	4.781,75	37,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	0,00	10.219,01	79,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	13.000,00	13.000,00	0,00	10.219,01	79,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	439.000,00	439.000,00	28.747,72	302.681,86	69,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	439.000,00	439.000,00	28.747,72	302.681,86	69,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	657.000,00	657.000,00	2.224,55	47.758,18	7,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	657.000,00	657.000,00	2.224,55	47.758,18	7,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.848.000,00	17.848.000,00	3.910.211,50	17.525.878,64	98,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	15.000.000,00	15.000.000,00	3.121.158,75	14.367.994,64	96,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	2.693.000,00	2.693.000,00	745.869,15	2.910.865,57	108,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	14.000,00	14.000,00	15.235,70	76.178,50	544,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	35.000,00	35.000,00	9.069,78	37.484,88	107,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	7.000,00	7.000,00	2.431,96	6.178,16	88,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	99.000,00	99.000,00	16.446,16	127.176,89	128,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.991.000,00	18.991.000,00	3.941.495,34	17.893.352,63	94,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.249.000,00	1.249.000,00	101.550,50	978.378,02	78
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	390.000,00	390.000,00	36.170,49	400.694,28	103
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	859.000,00	859.000,00	65.380,01	577.683,74	67
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0

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

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.949.000,00	4.949.000,00	101.550,50	978.378,02	19,77
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.570.000,00	3.570.000,00	616.645,14	3.334.089,42	93,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.000.000,00	3.000.000,00	502.185,81	2.751.547,77	92,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	539.000,00	539.000,00	107.314,08	540.313,19	100,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	3.047,14	15.235,70	544,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.523,57	1.523,57	22,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	130,07	879,25	63,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.800,00	19.800,00	2.444,47	24.589,94	124,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.100.000,00	11.100.000,00	1.897.326,43	10.942.881,07	99,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.897.326,43	9.713.509,20	121,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.229.371,87	40,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.430.000,00	4.430.000,00	1.280.681,29	6.379.419,78	144,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.945.000,00	1.543.349,71	181.777,53	1.483.801,71	96,14
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.945.000,00	1.543.349,71	181.777,53	1.483.801,71	96,14
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.945.000,00	1.543.349,71	181.777,53	1.483.801,71	96,14
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.747.750,00	4.747.750,00	985.373,83	4.473.338,16	94,22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.945.000,00	1.543.349,71	181.777,53	1.483.801,71	96,14
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.945.000,00	1.543.349,71	181.777,53	1.483.801,71	96,14
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	8.000,00	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 AO ENSINO REGULAR	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	15.599.500,00	15.380.293,99	5.158.110,74	15.330.526,34	99,68
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.560.500,00	16.924.643,70	5.339.888,27	16.814.328,05	99,35

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.379.419,78
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.379.419,78
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-4.895.618,07
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((38) / (3) x 100) %	-27,36 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	17.560.500,00	16.924.643,70	5.339.888,27	16.814.328,05	99,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.942.881,07
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.307.711,58
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	9.635.169,49

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2014 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleiilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ Milhares

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleitron da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.150.000,00	1.150.000,00	367.473,99	32,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	2.033,19	10,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	10.219,01	79,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	439.000,00	439.000,00	302.681,86	69,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	657.000,00	657.000,00	47.758,18	7,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	18.000,00	18.000,00	4.781,75	27,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.848.000,00	17.848.000,00	17.525.878,64	98,00
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	14.367.994,64	96,00
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	6.178,16	88,00
Cota-Parte IPVA	99.000,00	99.000,00	127.176,89	128,00
Cota-Parte ICMS	2.693.000,00	2.693.000,00	2.910.865,57	108,00
Cota-Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	37.484,88	107,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.000,00	14.000,00	76.178,50	544,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.998.000,00	18.998.000,00	17.893.352,63	94,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.199.000,00	4.199.000,00	2.055.889,68	49,00
Provenientes da União	4.047.000,00	4.047.000,00	1.952.389,68	48,00
Provenientes dos Estados	152.000,00	152.000,00	103.500,00	68,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.199.000,00	4.199.000,00	2.055.889,68	49,00

Prefeitura Municipal de São Gabriel

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	7.347.700,00	9.496.700,00	8.433.308,63	89,00	6.225.897,50	66,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.576.000,00	4.304.638,00	3.915.789,31	91,00	3.226.247,20	75,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.771.700,00	5.192.062,00	4.517.519,32	87,00	2.999.650,30	58,00
Despesas de Capital	2.665.000,00	516.000,00	409.043,99	79,00	318.686,42	62,00
Investimentos	2.665.000,00	516.000,00	409.043,99	79,00	318.686,42	62,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.012.700,00	10.012.700,00	8.842.352,62	88,00	6.544.583,92	65,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	10.012.700,00	10.012.700,00	8.842.352,62	100,00	6.544.583,92	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						49,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						6.083.739,89

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	6.979.700,00	8.296.502,00	7.226.609,24	69,00	5.605.516,57	80,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.802.000,00	1.340.498,00	1.281.296,26	12,00	752.105,79	11,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00	134.700,00	110.625,20	1,00	34.617,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	141.000,00	238.000,00	223.821,92	2,00	152.343,66	2,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	684.000,00	1.702.373,00	1.701.837,13	16,00	450.186,15	6,00
TOTAL	10.666.700,00	10.666.700,00	10.544.189,75	100,00	6.994.770,07	99,00

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Listagem de Despesas a Pagar / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		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 (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	44.745.000,00		44.745.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	44.745.000,00		44.745.000,00	
Receitas Realizadas	5.475.833,21		32.625.445,81	
Déficit Orçamentário	0,00		117.465,19	
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial	44.745.000,00		44.745.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	44.745.000,00		44.745.000,00	
Despesas Empenhadas	2.805.256,29		41.922.221,37	
Despesas Liquidadas	4.330.411,42		32.742.911,00	
Superávit Orçamentário	1.145.421,79		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.805.256,29		41.922.221,37	
Despesas Liquidadas	4.330.411,42		32.742.911,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
<u>Receita Corrente Líquida</u>			<u>30.129.130,57</u>	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	-		-	
Receitas Previdenciárias (I)	-		-	
Despesas Previdenciárias (II)	-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-		-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-		-	
Receitas Previdenciárias (IV)	-		-	
Despesas Previdenciárias (V)	-		-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-		-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	-428.316,49	-326273,29	0%	
Resultado Primário	523.922,48	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
Banco Do Brasil Precatória	10/12/2014	17.948,66	1730	10/12/2014	17.948,66	
TOTAL	-	17.948,66	-	-	17.948,66	-

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.730.100,08	0,00
Pessoal Ativo	17.730.100,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	505.839,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	47.059,55	
Despesas de Exercícios Anteriores	458.779,47	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	17.224.261,06	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	17.224.261,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		33.463.299,99
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		51,47 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0%		0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0%		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 0%		0,00

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

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.263.882,50	1.405.878,91	1.149.585,83	1.575.069,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.263.882,50	1.405.878,91	1.149.585,83	1.575.069,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.252.051,02	4.201.979,26	4.115.597,21	3.986.840,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.252.051,02	4.201.979,26	4.115.597,21	3.986.840,82
Previdenciárias	4.252.051,02	4.201.979,26	4.115.597,21	3.986.840,82
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.263.882,50	-1.405.878,91	-1.149.585,83	-1.575.069,52

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

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

www.pmsaogabriel.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F107E677A9AB3D527E7F3C3B78C747E9

Prefeitura Municipal de São Gabriel

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	32.043.334,32	32.644.869,02	30.129.130,57
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-126.388.250.000,00	-4,39	-3,52	-5,23
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	0,00			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				0,00

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	32.043.334,32	32.644.869,02	30.129.130,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	7.049.533,55	7.181.871,18	6.628.408,73

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	32.043.334,32	32.644.869,02	30.129.130,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	7.049.533,55	7.181.871,18	6.628.408,73

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		30.129.130,57
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		4.820.660,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		2.109.039,14

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.204.069,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	2.342.729,43
Caixas	-	Depósitos	2.256.726,48
Bancos	170.051,17	Restos a Pagar Processados	86.002,95
Conta Movimento	120.253,19	Do Exercício	78.171,06
Contas Vinculadas	49.797,98	De Exercícios Anteriores	7.831,89
Aplicações Financeiras	1.405.018,35	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	628.999,56		
SUBTOTAL	2.204.069,08	SUBTOTAL	2.342.729,43
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	138.660,35	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	2.204.069,08	TOTAL	2.204.069,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			9.179.310,37
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

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

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL (III) = (I + II)					

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)	-
---	---

Gean Angela Rocha
Prefeita
CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
Contador
CRC-BA 20472/07

Prefeitura Municipal de São Gabriel

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

LRF, art. 48 – Anexo VII		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	17.224.261,06	51,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	20.077.979,99	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	19.074.080,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.130.534,26	-12,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

Gean Angela Rocha
 Prefeita
 CPF 913680065-15

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

Eleilton da Hora Santos
 Contador
 CRC-BA 20472/07