

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.099.741,37	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,00	
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	7.073.860,34	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)	6.720.167,32	

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão 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 transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.751.126,34	2.701.278,26	2.655.599,08	2.615.274,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.751.126,34	2.701.278,26	2.655.599,08	2.615.274,56
DEDUÇÕES (II)	-811.300,25	482.520,31	28.291,94	814.150,11
Ativo Disponível	598.618,54	948.118,59	429.422,33	1.190.343,36
Haveres Financeiros	57.720,00	56.598,86	55.852,46	55.039,90
(-) Resto a Pagar Processados	1.467.638,79	522.197,14	456.982,85	431.233,15
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-811.300,25	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	-811.300,25	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.562.426,59	2.218.757,95	2.627.307,14	1.801.124,45
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.718.279,66	13.822.747,58	13.505.216,06	13.099.741,37
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	20,05	19,54	19,66	19,96
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	25,97	16,05	19,45	13,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO N° 40/01 DO SENADO FEDERAL - (1.20%)				15.719.689,64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA 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
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto 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 LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

R\$

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.718.279,66	13.822.747,58	13.505.216,06	13.099.741,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)	3.018.021,53	3.041.004,47	2.971.147,53	2.881.943,10
CONTRAGARANTIAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)		0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito		0,00	0,00	0,00
Outras garantias		0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)		0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito		0,00	0,00	0,00
Outras garantias		0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)		0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	13.099.741,37	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	2.095.958,62	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	916.981,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Notas:

¹<Medidas Corretivas>

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

LR, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.570,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.640.040,70
Caixa	0,00	Depósitos	1.146.795,21
Bancos	42.354,23	Restos a Pagar Processados	2.493.245,49
Conta Movimento	34.050,73	Do Exercício	1.082.568,14
Contas Vinculadas	8.303,50	De Exercícios Anteriores	1.410.677,35
Aplicações Financeiras	9.216,55	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
SUBTOTAL	51.570,78	SUBTOTAL	3.640.040,70
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	51.570,78	TOTAL	3.640.040,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			16.399,87
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-16.399,87

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	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 Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***

Prefeitura Municipal de Guajeru



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

JANEIRO A DEZEMBRO 2012

R\$

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CAMÂRA MUNICIPAL (1)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3-Poder Executivo	445.160,02	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (2)	327.861,48	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (3)	6.838,81	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE (4)	108.859,73	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (5)	1.600,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (6)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (7)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO (8)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (9)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES (10)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER (11)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (13)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL	445.160,02	0,00	-3.588.469,92	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
TOTAL					

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU ***