

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2011**

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

R\$ 1,00

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|---------------------|--|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 107.733.645,28 | 572.364,34 |
| Pessoal Ativo | 107.140.019,70 | 572.364,34 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 593.608,58 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 17,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.251.337,15 | 55.957,81 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 868.053,64 | 22.776,88 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 932,40 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 382.351,11 | 33.180,93 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 106.482.308,13 | 516.406,53 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | | 106.998.714,66 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u> | VALOR |
|--|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 209.139.374,76 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 51,16 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 112.935.262,37 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 107.288.499,25 |

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0
17590248568

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º. SEMESTRE 2011 / JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011 | |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | -19.434.120,35 | 193.697.282,61 | 209.139.374,76 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | -4.275.506,48 | 42.613.402,17 | 46.010.662,45 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
 Prefeito
 07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
 Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES
 Contadora CRC BA 16.338-0
 17590248568

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2011

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | R\$ 0,00 |

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395

CENTRO

SIMÕES FILHO-BA

C.N.P.J.: 13.927.827/0001-97

DEZEMBRO / 2011

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

| Disponibilidade Financeira em 31/12/2011 | 22.083.119,87 |
|---|----------------------|
| Caixa | 13.836,94 |
| Bancos c/ Movimento - FMS | 3.697.977,12 |
| Bancos c/ Vinculação - Aplicação | 1.808.134,82 |
| Bancos c/ Movimento - PMSF | 10.809.968,80 |
| Bancos c/ Movimento - FMAS | 1.986.464,00 |
| Restos a Receber Portaria 447/02 (FPM e ICMS) | 0,00 |
| Banco C/ Vinculação Aplicação - FMAS | 24.162,30 |
| Movimentação/Saldo do Legislativo | 141.163,30 |
| FUNDEB | 1.255.023,76 |
| Coelba -CIP | 2.346.388,83 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 22.083.119,87 |

SIMÕES FILHO - BA, 31 de Dezembro de 2011

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças