

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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 )	111.660.857,43	0,00
Pessoal Ativo	107.366.939,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	581.267,12	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.712.650,45	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	88.254,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	37.994,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50.259,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	111.572.603,39	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		111.572.603,39

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	214.409.802,89
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	52,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	115.780.753,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	109.992.228,88

## 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	94.741.259,37	91.951.097,41	89.242.549,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	94.741.259,37	91.951.097,41	89.242.549,67	0,00
Interna	94.741.259,37	91.951.097,41	89.242.549,67	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores à 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)	6.870.569,23	21.072.780,07	21.027.769,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.083.119,87	19.604.066,79	18.914.565,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.366.267,69	5.366.267,69	5.366.267,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	20.578.818,33	3.897.554,41	3.253.063,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	87.870.690,14	70.878.317,34	68.214.779,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	209.139.374,76	217.436.884,76	214.409.802,89	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	45,30	42,28	41,62	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	42,01	32,59	31,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	250.967.249,72	260.924.261,71	257.291.763,46	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) (V+VI+VII+VIII)	94.741.259,37	91.951.097,41	89.242.549,67	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	85.425.640,68	83.212.218,99	81.244.781,41	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	84.636.017,93	82.535.414,00	80.655.860,04	0,00
Previdenciárias	84.636.017,93	82.535.414,00	80.655.860,04	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	789.622,75	676.804,99	588.921,37	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.315.618,69	8.738.878,42	7.997.768,26	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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) <sup>1</sup>	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

FONTE:

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		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 LRF <sup>1</sup>	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 LRF <sup>1</sup>	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)	209.139.374,76	217.436.884,76	214.409.802,89	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.010.662,45	47.836.114,65	47.170.156,63	0,00

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		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
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	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 LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento 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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	214.409.802,89	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA 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	34.305.568,46	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	15.008.686,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

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

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	17.240.841,04	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa	0,00	Depósito de Divesas Origens	16.410.196,12
Banco	10.278.733,17	Restos a Pagar Processados	3.253.063,00
Conta Movimento	10.278.733,17	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercícios Anteriores	3.253.063,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	6.962.107,87		
Restos a Receber da União	0,00		
Transferência de Duodécimo	0,00		
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.822,74		
FUNDEB	1.471.815,29		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.330.469,84		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.240.841,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.663.259,12</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I)	<b>2.422.418,08</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II)	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.663.259,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.663.259,12</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>0,00</b>

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa	0,00	Depósito de Divesas Origens	0,00
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Restos a Receber da União	0,00		
Transferência de Duodécimo	0,00		
FUNDEF	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V)	<b>0,00</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI)	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

RGF - Anexo VI ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					<b>0,00</b>
Poder Legislativo	3.384,99		175.190,95		0,00
Poder Executivo	8.749.737,58		3.634.670,35		0,00
Fundo Municipal de Saúde	4.411.014,89		1.595.816,76		0,00
FUNDEB	855.349,40		136.599,98		0,00
Fundo Municipal de Ass. Social	539.660,02		477.393,41		
<b>TOTAL</b>	<b>14.559.146,88</b>		<b>6.019.671,45</b>		<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

NOTA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	111.572.603,39	52,03
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	115.780.753,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	109.992.228,88	51,30
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	68.214.779,74	31,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	257.291.763,46	120,00
<b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.170.156,63	22,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	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	34.305.568,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.008.686,20	7,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

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