

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2012**

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) | 122.207.675,23 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 113.833.131,11 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 638.112,57 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 7.736.431,55 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 95.218,61 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 40.073,45 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 55.145,16 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 122.112.456,62 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | | 122.112.456,62 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u> | VALOR |
|--|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 228.546.615,42 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 53,43 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 123.415.172,33 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 117.244.413,71 |

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

3o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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 | 86.920.466,73 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 94.741.259,37 | 91.951.097,41 | 89.242.549,67 | 86.920.466,73 |
| Interna | 94.741.259,37 | 91.951.097,41 | 89.242.549,67 | 86.920.466,73 |
| 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 | 13.544.382,12 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.083.119,87 | 19.604.066,79 | 18.914.565,24 | 23.829.372,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 5.366.267,69 | 5.366.267,69 | 5.366.267,69 | 5.366.267,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários) | 20.578.818,33 | 3.897.554,41 | 3.253.063,00 | 15.651.257,83 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 87.870.690,14 | 70.878.317,34 | 68.214.779,74 | 73.376.084,61 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 209.139.374,76 | 217.436.884,76 | 214.409.802,89 | 228.546.615,42 |
| %da DC sobre a RCL(II/RCL) | 45,30 | 42,28 | 41,62 | 38,03 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 42,01 | 32,59 | 31,81 | 32,11 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 250.967.249,72 | 260.924.261,71 | 257.291.763,46 | 274.255.938,50 |

| <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 | 86.920.466,73 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 85.425.640,68 | 83.212.218,99 | 81.244.781,41 | 79.543.970,88 |
| 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 | 79.045.711,49 |
| Previdenciárias | 84.636.017,93 | 82.535.414,00 | 80.655.860,04 | 79.045.711,49 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 789.622,75 | 676.804,99 | 588.921,37 | 498.259,39 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 9.315.618,69 | 8.738.878,42 | 7.997.768,26 | 7.376.495,85 |

| <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) ¹ | 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:

¹ 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
 3o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO A 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 | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 ¹ | 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 ¹ | 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 | 228.546.615,42 |
| % 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 | 50.280.255,39 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | 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 ¹ | 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 ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO

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 | 228.546.615,42 | - |
| 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 | 36.567.458,47 | 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 | 15.998.263,08 | 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

3o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------------|--|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 23.829.372,26 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,00 | Depósito de Divesas Origens | 3.463.093,60 |
| Banco | 15.547.822,23 | Restos a Pagar Processados | 15.651.257,83 |
| Conta Movimento | 15.547.822,23 | Do Exercício | 12.656.791,81 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | Do Exercícios Anteriores | 2.994.466,02 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 8.281.550,03 | | |
| Restos a Receber da União | 0,00 | | |
| Transferência de Duodécimo | 0,00 | | |
| FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.682.046,83 | | |
| FUNDEB | 438.943,12 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.160.560,08 | | |
| SUBTOTAL | 23.829.372,26 | SUBTOTAL | 19.114.351,43 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II) | 4.715.020,83 |
| TOTAL | 23.829.372,26 | TOTAL | 23.829.372,26 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|-------------|--|-------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 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) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2012 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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 | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| Poder Legislativo | 3.384,99 | 45.863,22 | 72.587,72 | | 0,00 |
| Poder Executivo | 903.465,44 | 8.937.761,66 | 731.298,36 | | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 313.510,26 | 3.134.737,26 | 493.376,78 | | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 334.546,56 | 0,00 | | 0,00 |
| Fundo Municipal de Ass. Social | 22.451,02 | 203.883,11 | 454.391,45 | | |
| TOTAL | 1.242.811,71 | 12.656.791,81 | 1.751.654,31 | | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 122.112.456,62 | 53,43 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 123.415.172,33 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 117.244.413,71 | 51,30 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | 73.376.084,61 | 32,11 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 274.255.938,50 | 120,00 |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 50.280.255,39 | 22,00 |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | 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 | 36.567.458,47 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 15.998.263,08 | 7,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | 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