

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (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 ¹ (b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 176.579.921,85 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 157.852.395,18 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 748.631,71 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 17.978.894,96 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 9.404.365,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 9.404.365,18 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 167.175.556,67 | 0,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 285.038.553,56 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) | 167.175.556,67 | 58,65 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 153.920.818,92 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 146.224.777,98 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 138.528.737,03 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 220.571.083,56 | 218.911.752,41 | 217.155.041,23 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 220.571.083,56 | 218.911.752,41 | 217.155.041,23 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios 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) | 1.903.575,88 | 17.061.244,11 | 18.555.616,18 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 29.416.524,12 | 19.697.556,40 | 20.698.644,05 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.548.687,96 | 2.548.687,96 | 2.548.687,96 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 30.061.636,20 | 5.185.000,25 | 4.691.715,83 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 218.667.507,68 | 201.850.508,30 | 198.599.425,05 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 270.454.479,14 | 282.443.965,12 | 285.038.553,56 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(II/RCL) | 81,56 | 77,51 | 76,18 | 0,00 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 80,85 | 71,47 | 69,67 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 324.545.374,97 | 338.932.758,14 | 342.046.264,27 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | 292.090.837,47 | 305.039.482,33 | 307.841.637,84 | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 220.571.083,56 | 218.911.752,41 | 217.155.041,23 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 215.283.336,47 | 214.261.307,56 | 213.192.475,51 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 215.283.336,47 | 214.261.307,56 | 213.192.475,51 | 0,00 |
| De Tributos - PASEP | 3.832.321,73 | 3.760.582,06 | 3.688.199,65 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 211.451.014,74 | 210.500.725,50 | 209.504.275,86 | 0,00 |
| Previdenciárias | 211.451.014,74 | 210.500.725,50 | 209.504.275,86 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 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 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 5.287.747,09 | 4.650.444,85 | 3.962.565,72 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 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 (X)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 (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNTE:

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 270.454.479,14 | 282.443.965,12 | 285.038.553,56 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 59.499.985,41 | 62.137.672,33 | 62.708.481,78 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 53.549.986,87 | 55.923.905,09 | 56.437.633,60 | 0,00 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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 JESUS NUNES
 Contadora CRC BA 16.338-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (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 |
| Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 285.038.553,56 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| Do Período Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 45.606.168,57 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 41.045.551,71 | 90,00 |
| 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 | 19.952.698,75 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de FinançasMARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 20.698.644,05 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| Caixas | - | Depósitos de diversas origens | 23.604.651,59 |
| Bancos | 7.769.575,64 | Restos a Pagar Processados | 4.691.715,83 |
| Conta Movimento | 7.769.575,64 | Do Exercício | 0,00 |
| Fundo de Saúde | 5.924.134,54 | De Exercícios Anteriores | 4.691.715,83 |
| Fundo de Educação | 2.155.254,11 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Fundo M. de Ass. Social | 4.849.679,76 | | |
| | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 20.698.644,05 | SUBTOTAL | 28.296.367,42 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 7.597.723,37 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 |
| TOTAL | 28.296.367,42 | TOTAL | 28.296.367,42 |
| 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 |
|---|-------------|---|-------------|
| 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 |

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 DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - Anexo 6 (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 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| Poder Legislativo | 430,32 | 0,00 | 18.015,78 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 3.918.998,18 | 0,00 | 754.271,55 | 0,00 | 0,00 |
| ITAPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.919.428,50 | 0,00 | 772.287,33 | 0,00 | 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 SIMÕES FILHO**

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 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u> | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|--|---|
| Receita Corrente Líquida | 285.038.553,56 | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 167.175.556,67 | 58,65 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 153.920.818,92 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 146.224.777,98 | 51,30 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | 198.599.425,05 | 69,67 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 342.046.264,27 | 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 | 62.708.481,78 | 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 | 45.606.168,57 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 19.952.698,75 | 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 |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0