

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 19.796.235,71 | 191.737,35 |
| Pessoal Ativo | 19.381.166,20 | 157.990,83 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 415.069,51 | 33.746,52 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 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) | 19.796.235,71 | 191.737,35 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 19.987.973,06 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 35.716.792,69 | |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 55,96 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60% | 21.430.075,61 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57% | 20.358.571,83 | |

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.

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.871.660,72 | 4.305.110,65 | 4.254.921,57 | 2.876.446,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.091.643,28 | 5.616.532,64 | 5.314.215,22 | 3.677.333,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.404,62 | 1.404,62 | 1.404,62 | 25.512,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.221.387,18 | 1.312.826,61 | 1.060.698,27 | 826.400,11 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -2.871.660,72 | -4.305.110,65 | -4.254.921,57 | -2.876.446,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.858.711,64 | 33.402.619,02 | 35.005.811,15 | 35.716.792,69 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -9,01% | -12,89% | -12,15% | -8,05% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 38.230.453,97 | 40.083.142,82 | 42.006.973,38 | 42.860.151,23 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 39.180,07 | 43.200,76 | 101.545,39 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.075,99 | 12.558.973,24 | 10.011.715,66 | 455.745,94 |

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

Continuação 2/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 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 (exceto precatórios) | 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:

Avenida Odonel Miranda Rios | 45 | Centro | Miguel Calmon-Ba

www.pmmiguelcalmon.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3A6871C10DCAA7FB02765EBB5A56BE3C

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 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) | 31.858.711,64 | 33.402.619,02 | 35.005.811,15 | 35.716.792,69 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 7.008.916,56 | 7.348.576,18 | 7.701.278,45 | 7.857.694,39 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 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:

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 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, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 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, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 35.716.792,69 | — |
| DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) | 0,00 | 0,00 |
| DE PERÍODOS 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 EXTERNAS E INTERNAS | 5.714.686,83 | 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 | 2.500.175,49 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Contr Progr Ensino Fundamental - Salário Educação | 0,00 | 47.146,20 | (47.146,20) |
| Receita de Transferencia de Impostos 15% | 59.429,19 | 24.545,06 | 34.884,13 |
| Transf FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplic outr desp educ b | 0,00 | 39.562,17 | (39.562,17) |
| Transf FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplic rem prof magist) | 440.598,51 | 67.708,56 | 372.889,95 |
| Transf Rec do Fundo Nac de Desenv Educ - FNDE | 934.313,16 | 23.143,69 | 911.169,47 |
| Transferência de Recursos do - FNAS | 0,00 | 48.278,77 | (48.278,77) |
| Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 0,00 | 3.034,80 | (3.034,80) |
| Transferências de Convênios - Educação | 2.621,17 | 123.930,73 | (121.309,56) |
| Transferências de Convênios - Saúde | 82.996,95 | 0,00 | 82.996,95 |
| Transferências de Recursos do - SUS | 216.945,98 | 25.312,66 | 191.633,32 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da | 0,00 | 1.010,00 | (1.010,00) |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr | 0,00 | 260,12 | (260,12) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.736.904,96 | 403.932,76 | 1.332.972,20 |
| Alienação de Bens | 20.372,33 | 0,00 | 20.372,33 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1.649,93 | 1.200,00 | 449,93 |
| Rec de Imp Transf de Imp - Educação 25% | 53.652,67 | 133.473,04 | (79.820,37) |
| Receitas de Impostos - Municipais | (478,82) | 0,00 | (478,82) |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 0,00 | 43.299,00 | (43.299,00) |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 0,00 | 9.292,46 | (9.292,46) |
| Recursos Ordinários | 104.681,79 | 235.310,97 | (130.629,18) |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploraçã | 43.879,80 | 40.975,30 | 2.904,50 |
| Sem Especificação | 543.483,75 | 0,00 | 543.483,75 |
| Transf Fundo Invest. Econ.Social da Bahia -FIES | 5.657,10 | 0,00 | 5.657,10 |
| Transf. de Conv -Outros (não relac educação/Saúde) | 1.717,27 | 0,00 | 1.717,27 |
| Transferencia de Recursos do - FNAS | 786.076,17 | 4.775,12 | 781.301,05 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) | 443.689,67 | 141.762,84 | 301.926,83 |
| Transferências de Impostos - Estadual - ICMS | (68.306,04) | 0,00 | (68.306,04) |
| Transferências de Impostos - Estadual - IPI | 423,12 | 0,00 | 423,12 |
| Transferências de Impostos - Estadual - IPVA | 4.738,00 | 0,00 | 4.738,00 |
| Transferências de Impostos - Federal - ICMS Exportação | (1.194,16) | 0,00 | (1.194,16) |
| Transferências de Impostos - Federal - ITR | 386,37 | 0,00 | 386,37 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.940.428,95 | 610.088,73 | 1.330.340,22 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.677.333,91 | 1.014.021,49 | 2.663.312,42 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| Contr Progr Ensino Fundamental - Salário Educ | 0,00 | 47.146,20 | 0,00 | 0,00 | (47.146,20) | 0,00 |
| Receita de Transferencia de Impostos 15% | 0,00 | 18.314,52 | 0,00 | 0,00 | 34.884,13 | 0,00 |
| Transf FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplic outr des) | 0,00 | 39.562,17 | 0,00 | 0,00 | (39.562,17) | 0,00 |
| Transf FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplic rem prof | 0,00 | 67.708,56 | 0,00 | 0,00 | 372.889,95 | 0,00 |
| Transf Rec do Fundo Nac de Desenv Educ - FN | 0,00 | 23.143,69 | 0,00 | 0,00 | 911.169,47 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do - FNAS | 48.278,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (48.278,77) | 0,00 |
| Transferência do Fundo de Investimento Econô | 3.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.034,80) | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 123.035,38 | 895,35 | 0,00 | 0,00 | (121.309,56) | 0,00 |
| Transferências de Recursos do - SUS | 0,00 | 25.312,66 | 0,00 | 492,00 | 191.633,32 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (ap | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.010,00) | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (ap | 260,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (260,12) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 175.619,07 | 222.083,15 | 0,00 | 492,00 | 1.249.975,25 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econô | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.169,92 | 449,93 | 0,00 |
| Rec de Imp Transf de Imp - Educação 25% | 0,00 | 34.869,94 | 4.800,00 | 75,00 | (79.820,37) | 0,00 |
| Receitas de Impostos - Municipais | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 600,00 | (478,82) | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impo | 43.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (43.299,00) | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impo | 9.292,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.292,46) | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 21.680,51 | 107.841,78 | 81.275,99 | 212.693,35 | (130.629,18) | 0,00 |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compens | 0,00 | 40.975,30 | 0,00 | 0,00 | 2.904,50 | 0,00 |
| Sem Especificação | 7.578,15 | 16.807,91 | 0,00 | 2.194,76 | 543.483,75 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros (não rela | 2.051,65 | 139.711,19 | 0,00 | 0,00 | 301.926,83 | 0,00 |
| Transferências de Impostos - Estadual - ICMS | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 275,00 | (68.306,04) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 83.901,77 | 344.796,12 | 86.075,99 | 218.008,03 | 516.939,14 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 259.520,84 | 566.879,27 | 86.075,99 | 218.500,03 | 1.766.914,39 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Prefeitura Municipal de Miguel Calmon

MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 19.987.973,06 | 55,96 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 21.430.075,61 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.358.571,83 | 57,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.876.446,02 | -8,05 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 42.860.151,23 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.857.694,39 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 5.714.686,83 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.500.175,49 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 218.500,03 | 1.766.914,39 |

FONTE: