

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: AGOSTO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.723.601,56	0
Pessoal Ativo	10.086.401,92	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	409.837,62	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.232.340,26	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	995.021,76	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	856.046,76	0
Despesas de Exercícios Anteriores	138.975,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.728.579,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.728.579,80	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.952.527,19
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.014.364,68
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.313.646,45
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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2011

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			R\$ 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
		DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.692.789,29	7.108.422,04	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Dívida Contratual	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-	
Interna	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-	
Externa	-	-	-	-	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.404.277,34	1.890.813,97	1.493.155,02	-	
Demais Dívidas	1.548.669,54	1.489.129,63	1.437.657,55	-	
DEDUÇÕES (II) ¹	-	2.268.781,38	2.032.514,70	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	673.305,58	2743695,14	2501828,46	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.332.465,92	474.913,76	469.313,76	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.692.789,29	4.839.640,66	4.619.013,62	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25213279,9	20175089,29	25952527,19	-	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,51%	35,23%	25,63%	#DIV/0!	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,51%	23,99%	17,80%	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	30255935,88	24210107,15	31143032,63	0	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		DÍVIDA DE PPP	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-
Previdenciárias	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2011

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	8,892,598.72	18,312,095.39	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	1,956,371.72	4,028,660.99	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

 Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Coração de Maria
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0.00	
Externas	0.00	
Internas	0.00	
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18,312,095.39	
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	2,929,935.26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,281,846.68

 Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

ESTADO DA BAHIA
 MUNICÍPIO: Prefeitura de Coração de Maria
 LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 Mês de Referência: Agosto/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	13.728.579,80	52,90%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	14.014.364,68
Limite Prudencial (É único , art. 22 da LRF)	95%	13.313.646,45

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.619.013,62	17,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.143.032,63	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.028.660,99	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	2.929.935,26	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.281.846,68	7%

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA