

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: DEZEMBRO 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)	15.511.160,48	0
Pessoal Ativo	10.593.540,26	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.721.498,73	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.196.121,49	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	1.196.121,49	0
Despesas de Exercícios Anteriores		0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.315.038,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	14.315.038,99	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		28.080.967,34
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		50,98
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		15.163.722,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.405.536,25
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

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
3º QUADRIMESTRE DE 2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.692.789,29	7.108.422,04	6.651.528,32	6.333.476,95
Dívida Mobiliária	-			
Dívida Contratual	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	3.712.658,73
Interna	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	3.712.658,73
Externa	-			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.404.277,34	1.890.813,97	1.493.155,02	1.208.155,85
Demais Dívidas	1.548.669,54	1.489.129,63	1.437.657,55	1.412.662,37
DEDUÇÕES (II) ¹	-	2.268.781,38	2.032.514,70	245.327,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	673.305,58	2743695,14	2501828,46	714641,73
Demais Haveres Financeiros	-			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.332.465,92	474.913,76	469.313,76	469.313,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.692.789,29	4.839.640,66	4.619.013,62	6.088.148,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25213279,9	20175089,29	25952527,19	28080967,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,51%	35,23%	25,63%	22,55%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,51%	23,99%	17,80%	21,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	30255935,88	24210107,15	31143032,63	33697160,81

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	3.712.658,73
De Tributos	-			
De Contribuições Sociais	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	3.712.658,73
Previdenciárias	3.739.842,41	3.728.478,44	3.720.715,75	3.712.658,73
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

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: Setembro a Dezembro 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	9,768,843.57	18,661,452.29	28,080,967.34
% 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	2,149,145.59	4,105,519.50	6,177,812.81

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: Setembro a Dezembro 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		28,080,967.34
% 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	4,492,954.77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,965,667.71

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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Banco Recurso Vinculado Caixa	543.000,00	6.802.790,71	6.259.790,71 -
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	543.000,00	6.802.790,71	6.259.790,71
Banco Recurso Não Vinculado	171.641,73		171.641,73 -
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	171.641,73	-	171.641,73
TOTAL (III) = (I+II)	714.641,73	6.802.790,71	6.088.148,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			

FONTE:

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

Diego Henrique Silva C. Martins
 PREFEITO

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
 CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Estado da Bahia
Município: Prefeitura Municipal de CORAÇÃO DE MARIA
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL					-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITO

Claudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORA

Eraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	14.315.038,99	50,98%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	15.163.722,36
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	14.405.536,25

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.088.148,98	21,68%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.697.160,81	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.177.812,81	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	4.492.954,77	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.965.667,71	7%

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 Total		

FONTE:

Diego Henrique Silva C. Martins
PREFEITOClaudia Maria de Oliveira Barbosa Ferreira
CONTROLADORAEraldo Duque Pinto
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS