

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 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 ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.879.849,24	0
Pessoal Ativo	17.182.182,79	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	683.833,90	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.613.143,46	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	400.689,09	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	368.700,62	0
Despesas de Exercícios Anteriores	31.988,47	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.479.160,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	29.479.160,15	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.198.495,43
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,65
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.427.187,53
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.855.828,16

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.

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

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

RS 1,00				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	18.732.233,27	18.332.409,95	18.030.279,95	-
Dívida Mobiliária	-			
Dívida Contratual	17.933.435,47	17.827.454,24	17.692.750,92	-
Interna	17.933.435,47	17.827.454,24	17.692.750,92	
Externa	-			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	252.496,93	49.920,96	-	
Demais Dívidas	546.300,87	455.034,75	337.529,03	
DEDUÇÕES (II) ¹	3.807.978,71	7.271.658,80	9.616.451,99	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.638.311,89	11507500,12	11129827,51	
Demais Haveres Financeiros	-			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.830.333,18	4.235.841,32	1.513.375,52	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.924.254,56	11.060.751,15	8.413.827,96	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56405378,64	58174975,87	58198495,43	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,21%	31,51%	30,98%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,46%	19,01%	14,46%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	67686454,37	69809971,04	69838194,52	0

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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	17.391.794,40	17.285.813,17	17.151.109,85	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	16.933.457,11	16.831.708,33	16.697.005,01	-
Previdenciárias	16.933.457,11	16.831.708,33	16.697.005,01	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	
Do FGTS	458.337,29	454.104,84	454.104,84	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	541.641,07	541.641,07	541.641,07	

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	3.637.062,08			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	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)				

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:

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

Daniela Oliveira Coutinho
Contadora
CRC- BA 18.801/0-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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	20,912,960.58	41,528,023.33	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	4,600,851.33	9,136,165.13	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

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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	41,528,023.33	
% 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	6,644,483.73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	2,906,961.63

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

Daniela Oliveira Coutinho
Contadora
CRC- BA 18.801/O-0

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura de Santo Amaro

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	29.479.160,15	50,65%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	31.427.187,53
Limite Prudencial (É único, art. 22 da LRF)	95%	29.855.828,16

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.413.827,96	14,46%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.838.194,52	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.136.165,13	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	6.644.483,73	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	2.906.961,63	7%

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

Daniela Oliveira Coutinho
Contadora
CRC- BA 18.801/O-0