

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: DEZEMBRO DE 2010

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)	26.525.949,08	0
Pessoal Ativo	15.871.755,85	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	628.139,21	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.730.282,06	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	295.771,96	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	284.286,96	0
Despesas de Exercícios Anteriores	11.485,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.230.177,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	26.230.177,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		54.052.076,11
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,53
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29.188.121,10
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.728.715,04
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 Magalhães Machado do Carmo
Prefeito
416.797.925/04

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

Daniela Oliveira Cou
Contadora
CRC/BA 18.801/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	19.441.708,16	19.061.793,58	18.840.567,47	18.624.659,71
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	563.498,46	450.703,03	350.365,01	252.496,93
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
Parcelamentos de Dívidas	18.878.209,70	18.611.090,55	18.490.202,46	18.372.162,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
De Contribuições Sociais	17.384.862,93	17.131.873,94	17.027.560,40	18.372.162,78
Previdenciárias - INSS	17.384.862,93	17.131.873,94	17.027.560,40	16.933.457,11
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	929.220,58	915.090,42	898.515,87	874.579,48
Outras Dívidas	564.126,19	564.126,19	564.126,19	564.126,19
Coelba	0,00	0,00	0,00	0,00
Embasa	564.126,19	564.126,19	564.126,19	564.126,19
Banco do Brasil/Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.707.201,95	10.148.547,92	9.776.393,31	9.389.374,90
Ativo Disponível	10.389.676,16	10.500.879,60	9.973.404,73	9.638.311,89
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.682.474,21	352.331,68	197.011,42	248.936,99
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	11.734.506,21	8.913.245,66	9.064.174,16	9.235.284,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.011.342,20	40.476.927,77	49.881.178,13	54.052.076,11
% da DC sobre a RCL	43,19	47,09	37,77	34,46
% da DCL sobre a RCL	26,07	22,02	18,17	17,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	54.013.610,64	48.572.313,32	59.857.413,76	64.862.491,33
	120,00	120,00	120,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

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	20,732,459.43	37,559,913.12	54,052,076.11
% 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	4,561,141.07	8,263,180.89	11,891,456.74

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: Setembro a Dezembro de 2010

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	54,052,076.11	
% 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	8,648,332.18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	3,783,645.33

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.651.550,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	23.740.713,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	9.651.550,68	Restos a Pagar Processados	2.989.072,07
Conta Movimento	26.215,33	Restos a Pagar	248.936,99
Contas Vinculadas	71.632,31	Restos a Pagar Não-Processados	2.740.135,08
Aplicações Financeiras	9.553.703,04	De exercícios anteriores	2.740.135,08
Aplicações Financeiras - Movimento	56.221,25	Outras Obrigações Financeiras	18.011.505,85
Aplicações Financeiras - Vinculada	9.497.481,79	Precatórios	252.496,93
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Contribuições Sociais	0,00
Outras Disponibilidade	0,00	Outras Dívidas	17.759.008,92
Restos a Receber 2009	0,00		
SUBTOTAL	9.651.550,68	SUBTOTAL	23.740.713,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	14.089.162,32	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	23.740.713,00	TOTAL	23.740.713,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
Outras Disponibilidade			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PREVIDENCIÁRIO

Ricardo Jasson M. M. do Carmo
 Prefeito
 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

MUNICÍPIOS : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

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		1,030,885.11	1,925,395.28	8,192,037.41	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		1,030,885.11	1,925,395.28	8,192,037.41	0.00

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					

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 de SANTO AMARO
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Dezembro/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	26.230.177,12	48,53%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	29.188.121,10
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	27.728.715,04

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.235.284,81	17,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.862.491,33	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.891.456,74	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	8.648.332,18	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	3.783.645,33	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.925.395,28	8.192.037,41

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