

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO - 1º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | ÚLTIMOS 12 MESES | 1º QUADRIMESTRE | |
|---|------------------|-----------------|--------|
| Receita Corrente Líquida | 277.053.151,84 | 107.538.227,21 | |
| | R\$ | | % |
| Despesas Totais com Pessoal | 122.052.909,93 | 40.978.189,22 | 38,11 |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 149.608.701,99 | 58.070.642,69 | 54,00 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 142.128.266,89 | 55.167.110,56 | 51,30 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | |
| Divida Consolidada Líquida | | | |
| Saldo Devedor | 38.455.274,10 | 3.598.436,22 | 3,35 |
| Limite Legal (arts. 3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 332.463.782,21 | 129.045.872,65 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | |
| Concessões de Garantias | | | |
| Montante | 178.211,15 | 78.444,00 | 0,14 |
| Limite Legal (art.9º Res. Nº 43 Senado) | 60.951.693,40 | 23.658.409,99 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | | | |
| Realizadas no período | 923.926,59 | 260.030,54 | 0,20 |
| Limite legal (inc. I,art 7º Res.nº 43 Senado) | 44.328.504,29 | 17.206.116,35 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 | |
| Antecipação de Rec. Orçamentária | | | |
| Saldo devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal(art.10 Res. Nº 43 Senado) | 19.393.720,63 | 7.527.675,90 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 | |

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE

Israel Demetrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladoria

Wilson Roberto Cayeden

Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

1º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 39.805.796,88 | 48.490.026,82 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 20.386.993,75 | 19.802.184,94 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de dívidas | 19.418.803,13 | 28.687.841,88 | 0,00 | 0,00 |
| de Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| de Contribuições Sociais | 18.262.167,83 | 27.998.122,80 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 18.262.167,83 | 27.998.122,80 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| do FGTS | 1.156.635,30 | 689.719,08 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 25.881.970,71 | 44.891.590,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 26.726.349,03 | 44.845.151,72 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 46.502,10 | 46.438,88 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 890.880,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009 | 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 |
| DIV. CONSOLID.LÍQUIDA(DCL)=(I-II) | 13.923.826,17 | 3.598.436,22 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL | 262.827.954,20 | 107.538.227,21 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 15,15 | 45,09 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | 5,30 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% (1,2 vezes a RCL) | 315.393.545,04 | 129.045.872,65 | 0,00 | 0,00 |

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE

Israel Demétrius Franchi

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladoria

Wilson Roberto Cavaden

Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

LRF, artigo 53, inciso II

PERÍODO 2º BIMESTRE DE 2015

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (V)-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA GIAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAFE

Israel Demétrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Janaína de Castro
Controladora

Wilson Roberto Caveden
Secretário de Finanças

Juvenil Cirelli
Prefeito Municipal