

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	3º QUADRIMESTRE (acumulado últimos 12 meses)	
	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>318.098.899,00</b>	
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>147.157.983,55</b>	<b>46,26</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	171.773.405,46	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	163.184.735,19	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Divida Consolidada Líquida</b>		
Saldo Devedor	7.875.613,05	2,48
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	381.718.678,80	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Concessões de Garantias</b>		
Montante	1.210.034,18	0,38
Limite Legal (art 9º Res. Nº 43 Senado)	69.981.757,78	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>		
Realizadas no período	8.871,27	0,003
Limite legal (inc. I, art 7º Res. nº 43 Senado)	50.895.823,84	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
<b>Antecipação de Rec. Orçamentária</b>		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite Legal (art 10 Res. Nº 43 Senado)	22.266.922,93	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

**Israel Demetrius Franchi**

Contador

CRC: 1SP241533/O-7

**Janaína Castro**

Controladoria

**Janaína Bassetti**

Secretária de Finanças

**José Geraldo Garcia**

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>51.535.728,22</b>	<b>50.408.349,91</b>	<b>48.774.869,85</b>	<b>53.071.581,92</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	51.535.728,22	50.408.349,91	48.774.869,85	53.071.581,92
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>29.203.573,11</b>	<b>49.774.099,90</b>	<b>53.853.239,24</b>	<b>45.195.968,87</b>
Ativo Disponível	30.232.201,57	50.523.322,05	54.604.621,30	45.928.516,12
Haveres Financeiros	-804.471,04	-746.705,65	-749.380,56	-732.547,25
(-) Restos a Pagar Processados	224.157,42	2.516,50	2.001,50	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)</b>	<b>22.332.155,11</b>	<b>634.250,01</b>	<b>-5.078.369,39</b>	<b>7.875.613,05</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>306.960.557,77</b>	<b>309.301.144,44</b>	<b>312.633.709,51</b>	<b>318.098.899,00</b>
% da DC sobre a RCL	16,79	16,30	15,60	16,68
% da DCL sobre a RCL	7,28	0,21	-1,62	2,48
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% da RCL</b>	<b>368.352.669,32</b>	<b>371.161.373,33</b>	<b>375.160.451,41</b>	<b>381.718.678,80</b>
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	<b>51.535.728,22</b>	<b>50.408.349,91</b>	<b>48.774.869,85</b>	<b>53.071.581,92</b>
Parcelamentos de Dívidas	36.434.326,51	35.963.226,41	34.989.716,03	38.524.995,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	36.180.615,17	35.729.130,80	34.775.400,69	38.323.191,71
Previdenciárias	36.180.615,17	35.729.130,80	34.775.400,69	38.323.191,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	253.711,34	234.095,61	214.315,34	201.804,16
Demais Dívidas Contratuais	15.101.401,71	14.445.123,50	13.785.153,82	14.546.586,05
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>8.938.229,40</b>	<b>3.160.571,88</b>	<b>2.090.075,53</b>	<b>110.621,23</b>
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	0,00	0,00	10.621,23	10.621,23
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	8.938.229,40	3.160.571,88	2.079.454,30	100.000,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

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

  
Janaina Castro  
Controladoria

  
Janaina Bassetti  
Secretária de Finanças

  
José Geraldo Garcia  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO  
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

	Total 12 meses												
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)</b>													
Vencios e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	9.260.389,57	7.542.720,85	7.960.136,03	8.586.846,28	8.263.772,98	13.023.675,44	7.835.448,09	8.602.485,07	8.323.785,19	8.463.489,80	8.610.212,45	14.055.480,82	110.528.442,57
Contratação temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art. 18, par. 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	3.591.327,92	2.472.662,44	2.382.274,28	2.624.381,98	2.653.498,77	2.961.960,35	2.100.966,67	3.469.732,52	2.699.449,72	2.770.652,25	2.748.575,76	4.911.902,83	35.387.385,49
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiarios Previdenciarios	92.339,82	88.669,87	91.643,38	91.643,95	91.644,09	133.095,49	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.645,07	133.095,08	1.180.376,67
Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,82	61.778,82
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	15.905,60	1.004,96	600,00	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	360.909,59
Indenizações e Restituições Trabalhistas	278.594,98	34.211,84	35.612,40	42.593,57	80.296,51	119.315,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	909.423,84
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>13.222.652,29</b>	<b>10.154.190,60</b>	<b>10.470.671,05</b>	<b>11.346.065,78</b>	<b>11.103.779,44</b>	<b>16.531.384,60</b>	<b>10.103.924,62</b>	<b>12.214.335,86</b>	<b>11.179.499,27</b>	<b>11.393.049,06</b>	<b>11.521.391,28</b>	<b>19.187.373,13</b>	<b>148.428.316,98</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Indenização por demissões	278.594,98	34.211,84	35.612,40	42.593,57	80.296,51	119.315,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	909.423,84
Incentivo a demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	15.905,60	1.004,96	600,00	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	360.909,59
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>278.594,98</b>	<b>50.117,44</b>	<b>36.617,36</b>	<b>43.193,57</b>	<b>94.863,60</b>	<b>412.653,32</b>	<b>75.865,13</b>	<b>50.473,54</b>	<b>64.619,63</b>	<b>67.262,28</b>	<b>70.958,00</b>	<b>25.114,58</b>	<b>1.270.333,43</b>
<b>TOTAL LIQUIDO (I-II)</b>	<b>12.944.057,31</b>	<b>10.104.073,16</b>	<b>10.434.053,69</b>	<b>11.302.872,21</b>	<b>11.008.915,84</b>	<b>16.118.731,28</b>	<b>10.028.059,49</b>	<b>12.163.862,32</b>	<b>11.114.879,64</b>	<b>11.325.786,78</b>	<b>11.450.433,28</b>	<b>19.162.258,55</b>	<b>147.157.983,55</b>

NOTAS: Todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISP e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, veja seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br>

  
Israel Demétrius Franchi  
Contador  
CRC 1SP241533/O-7

  
Janaina Castro  
Controladora

  
Janaina Bassetti  
Secretária de Finanças

  
José Geraldo Garcia  
Prefeito Municipal