

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	1º QUADRIMESTRE (acumulado últimos 12 meses)	
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	330.643.048,17	
Despesas Totais com Pessoal	150.299.550,81	45,46
Limite Máximo (art. 20 LRF)	178.547.246,01	54,00
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	169.619.883,71	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-17.923.531,23	-5,42
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	396.771.657,80	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	1.210.034,18	0,37
Limite Legal (art. 9º Res. Nº 43 Senado)	72.741.470,60	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	105.344,31	0,032
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	52.902.887,71	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentária		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite Legal (art. 10 Res. Nº 43 Senado)	23.145.013,37	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISF 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: 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.071.581,92	51.421.289,37		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	53.071.581,92	51.421.289,37		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	45.195.968,87	69.344.820,60		
Ativo Disponível	45.928.516,12	70.081.845,72		
Haveres Financeiros	-732.547,25	-737.025,12		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	7.875.613,05	-17.923.531,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	318.098.899,00	330.643.048,17		
% da DC sobre a RCL	16,68	15,55		
% da DCL sobre a RCL	2,48	-5,42		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% da RCL	381.718.678,80	396.771.657,80		
Detalhamento da Dívida Contratual	53.071.581,92	51.421.289,37		
Parcelamentos de Dívidas	38.524.995,87	37.532.316,94		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	38.323.191,71	37.357.263,48		
Previdenciárias	38.323.191,71	37.357.263,48		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	201.804,16	175.053,46		
Demais Dívidas Contratuais	14.546.586,05	13.888.972,43		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.529.980,21	5.869.666,56		
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00		
Insuficiência Financeira	-	-		
Depósitos	10.621,23	111.688,55		
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	19.519.358,98	5.757.978,01		
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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 de 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: 1º QUADRIMESTRE DE 2018

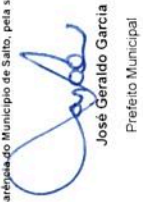
DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	
Vencios e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	8.263.772,98	13.023.675,44	7.835.448,09	8.602.485,07	8.323.785,19	8.463.489,80	8.610.212,45	14.055.480,82	9.970.732,13	8.282.877,22	8.910.744,25	9.186.341,61	113.529.045,05
Contratação temporária	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 Políticos	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	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	3.022.119,08	2.115.434,92	5.308.207,42	800.469,81	35.562.970,10
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	91.644,09	133.095,49	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.644,73	91.645,07	133.096,08	80.786,03	80.786,45	84.062,29	84.062,42	1.145.756,84
Outros Benefícios 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	61.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	344.699,03
Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.296,51	119.315,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.756,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	21.936,75	12.996,70	651.899,91
SUBTOTAL (I)	11.103.779,44	16.531.384,60	10.103.924,62	12.214.335,86	11.179.499,27	11.393.049,06	11.521.391,28	19.187.373,13	13.129.301,83	10.521.989,41	14.326.250,71	10.083.870,54	151.296.149,75
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões	80.296,51	119.315,75	66.216,74	49.873,54	54.593,46	53.242,47	69.756,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	21.936,75	12.996,70	651.899,91
Incentivo à 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	14.567,09	293.337,57	9.648,39	600,00	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	344.699,03
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
SUBTOTAL (II)	94.863,60	412.653,32	75.865,13	50.473,54	64.619,63	67.262,28	70.958,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	23.236,75	12.996,70	996.598,94
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	11.008.915,84	16.118.731,28	10.028.059,49	12.163.862,32	11.114.879,64	11.325.786,78	11.450.433,28	19.162.258,55	13.073.637,24	10.479.098,59	14.303.013,96	10.070.873,84	150.299.550,81

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema GIAP - SISF e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a verso 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 Demétrius Franchi
Controlador


Janaina de Castro
Controladora


Janaina Bassetti
Secretária de Finanças


José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal