

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	3º QUADRIMESTRE (acumulado)	
	últimos 12 meses	
Receita Corrente Líquida	306.960.557,77	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	140.932.670,35	45,91
Limite Máximo (art. 20 LRF)	165.758.701,20	54,00
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	157.470.766,14	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	22.332.155,11	7,28
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	368.352.669,32	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	27.668.628,82	9,01
Limite Legal (art. 9º Res. Nº 43 Senado)	67.531.322,71	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	3.686.824,76	1,20
Limite legal (inc. I, art 7º Res. nº 43 Senado)	49.113.689,24	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)	21.487.239,04	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

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


Israel Demétrius 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 2016

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98	51.535.728,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98	51.535.728,22
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
DEDUÇÕES (II)	24.106.800,38	36.485.109,78	31.757.497,71	29.203.573,11
Ativo Disponível	27.216.037,99	37.273.642,60	32.544.992,30	30.232.201,57
Haveres Financeiros	-791.231,21	-788.532,82	-787.494,59	-804.471,04
(-) Restos a Pagar Processados	2.318.006,40	0,00	0,00	224.157,42
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	28.560.745,96	13.446.467,32	18.032.216,27	22.332.155,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	284.555.826,29	289.753.603,43	298.997.188,82	306.960.557,77
% da DC sobre a RCL	18,51	17,23	16,65	16,79
% da DCL sobre a RCL	10,04	4,64	6,03	7,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% da RCL	341.466.991,55	347.704.324,12	358.796.626,58	368.352.669,32
Detalhamento da Dívida Contratual	52.667.546,34	49.931.577,10	49.789.713,98	51.535.728,22
Parcelamentos de Dívidas	40.871.221,83	38.676.357,76	36.749.668,95	36.434.326,51
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	40.577.263,87	38.397.465,52	36.480.270,97	36.180.615,17
Previdenciárias	40.577.263,87	38.397.465,52	36.480.270,97	36.180.615,17
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	293.957,96	278.892,24	269.397,98	253.711,34
Demais Dívidas Contratuais	11.796.324,51	11.255.219,34	13.040.045,03	15.101.401,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	670.061,56	418.334,31	373.385,60	87.729,70
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	670.061,56	418.334,31	373.385,60	87.729,70
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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 SAAE


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 2016

DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	maio/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	
Vencidos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	9.267.211,04	6.948.141,08	7.851.683,95	7.971.836,27	8.105.726,41	12.073.879,85	7.557.554,08	7.708.408,51	8.281.667,86	8.011.171,16	7.749.315,20	12.136.351,38	103.662.946,79
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	4.956.873,29	560.729,95	2.556.622,53	2.458.543,90	2.504.349,19	2.027.469,23	2.695.648,09	3.246.203,56	4.390.448,83	2.617.428,10	377.406,62	4.196.406,65	32.588.127,94
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	90.093,84	90.104,72	96.007,87	93.267,92	92.659,23	134.994,75	89.934,28	89.935,21	89.935,75	89.935,90	89.935,90	131.082,42	1.177.887,79
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 (vantagens, passap. etc.)	658.976,72	29.346,30	339.602,73	300.851,95	252.226,09	277.404,96	251.309,74	292.870,28	445.444,02	61.589,41	275.622,78	318.462,85	3.503.707,83
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	600,00	0,00	276.894,17	600,00	0,00	0,00	600,00	23.764,24	4.223,43	0,00	7.246,17	315.927,92	629.875,93
Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.671,67	42.503,75	53.812,21	65.349,14	94.765,83	74.830,59	111.819,50	64.855,12	23.631,08	67.256,98	91.089,44	494.351,02	1.279.936,33
SUBTOTAL (I)	15.089.426,56	7.670.825,80	11.174.623,46	10.890.449,18	11.048.726,75	14.588.579,38	10.706.865,69	11.426.056,92	13.235.350,97	10.847.379,55	8.590.616,11	17.892.582,24	142.842.482,61
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões	95.671,67	42.503,75	53.812,21	65.349,14	94.765,83	74.830,59	111.819,50	64.855,12	23.631,08	67.256,98	91.089,44	494.351,02	1.279.936,33
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	600,00	0,00	276.894,17	600,00	0,00	0,00	600,00	23.764,24	4.223,43	0,00	7.246,17	315.927,92	629.875,93
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)	96.271,67	42.503,75	330.706,38	65.949,14	94.765,83	74.830,59	112.419,50	88.639,36	27.854,51	67.256,98	98.335,61	810.278,94	1.909.812,26
TOTAL LÍQUIDO (I+II)	14.973.154,89	7.628.322,05	10.843.917,08	10.824.500,04	10.954.950,92	14.513.748,79	10.594.446,19	11.337.417,56	13.207.496,46	10.780.122,57	8.492.280,50	16.782.303,30	140.932.670,35

NOTA: TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COPIADAS DO SISTEMA GAP - SISP E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAPE.

Israel Demétrius Franchi
Controlador
CRC: 1SP2415330-7

Jahaina Castro
Controladora

Janaína Bassetti
Secretaria de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal