

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º 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	49.673.369,52	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	53.071.581,92	51.421.289,37	49.673.369,52	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	43.777.319,17	69.297.377,20	72.537.710,91	
Ativo Disponível	45.928.516,12	70.081.845,72	73.288.445,87	
Haveres Financeiros	-732.547,25	-737.025,12	-747.230,29	
(-) Restos a Pagar Processados	1.418.649,70	47.443,40	3.504,67	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	9.294.262,75	-17.876.087,83	-22.864.341,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	318.098.521,99	330.643.048,17	345.532.614,77	
% da DC sobre a RCL	16,68	15,55	14,38	
% da DCL sobre a RCL	2,92	-5,41	-6,62	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% da RCL	381.718.226,39	396.771.657,80	414.639.137,72	
Detalhamento da Dívida Contratual	53.071.581,92	51.421.289,37	49.673.369,52	
Parcelamentos de Dívidas	38.524.995,87	35.214.995,87	35.214.995,87	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	38.323.191,71	35.213.191,71	35.213.191,71	
Previdenciárias	38.323.191,71	35.213.191,71	35.213.191,71	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	201.804,16	1.804,16	1.804,16	
Demais Dívidas Contratuais	14.546.586,05	16.206.293,50	14.458.373,65	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.529.980,21	5.869.666,56	4.216.418,66	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência Financeira	-	-	-	
Depósitos	10.621,23	111.688,55	111.688,55	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	19.519.358,98	5.757.978,01	4.104.730,11	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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 de Castro

Controladora

Janaina Bassetti

Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM PESSOAL (CONSOLIDADO)	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	9.297.012,64	13.512.303,32	9.018.754,11	9.965.943,38	117.597.676,92
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	2.699.449,72	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	2.968.796,81	2.326.290,02	3.184.892,55	3.878.835,59	36.735.626,76
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	91.644,73	91.644,73	91.645,07	133.096,08	80.786,03	80.786,45	84.062,29	84.062,42	84.062,80	121.613,21	84.066,19	84.066,65	1.111.536,65
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	61.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.838,01	10.940,04	9.625,14	114.182,01
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	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	284.297,84	304.302,39	615.146,21
Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	21.936,75	12.996,70	75.605,78	57.685,24	36.531,05	69.724,08	575.743,52
SUBTOTAL (I)	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	12.425.478,03	16.049.729,80	12.619.481,78	14.312.497,23	156.749.912,07
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões	54.593,46	53.242,47	69.758,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	21.936,75	12.996,70	75.605,78	57.685,24	36.531,05	69.724,08	575.743,52
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	10.026,17	14.019,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	284.297,84	304.302,39	615.146,21
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)	64.619,63	67.262,28	70.958,00	25.114,58	55.664,59	42.890,82	23.236,75	12.996,70	75.605,78	57.685,24	320.828,89	374.026,47	1.190.889,73
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	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	12.349.872,25	15.992.044,56	12.298.652,89	13.938.470,76	155.559.022,34

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	2º QUADRIMESTRE (acumulado últimos 12 meses)	
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	345.532.614,77	
Despesas Totais com Pessoal	155.559.022,34	45,02
Limite Máximo (art. 20 LRF)	186.587.611,98	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	177.258.231,38	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-22.864.341,39	-6,62
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	414.639.137,72	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	1.210.034,18	0,35
Limite Legal (art.9º Res. Nº 43 Senado)	76.017.175,25	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	532.100,29	0,15
Limite legal (inc. I, art 7º Res. nº 43 Senado)	55.285.218,36	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)	24.187.283,03	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