

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO	Saldo do exercício
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.194.609,83	38.003.508,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	7.010.586,46	7.010.586,46
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	464.139,54	464.139,54
Parcelamentos de Dívidas	30.719.883,83	30.528.782,82
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	30.719.883,83	30.528.782,82
Previdenciárias	30.719.883,83	30.528.782,82
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	12.842.359,21	18.738.500,01
Ativo Disponível	12.399.756,81	18.541.348,59
Haveres Financeiros	1.039.124,49	612.554,06
(-) Restos a Pagar Processados	596.522,09	415.402,64
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	25.352.250,62	19.265.008,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.275.292,31	152.357.364,78
% da DC sobre a RCL	25,59%	24,94%
% da DCL sobre a RCL	16,98%	12,64%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <120%>	179.130.350,77	182.828.837,74

Amadeu Boroto
PREFEITO MUNICIPAL

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Leila Maria Oliveira de Mattos
CONTABILISTA

Anexo III

PREREITURA MUNICIPAL DE SÃO METEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

R\$ milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.275.292,31	152.357.364,78	0,00%	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>				

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
GARANTIAS INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)				

Amadeu Boroto
PREFEITO MUNICIPAL

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Leila Maria Oliveira de Mattos
CONTABILISTA

Anexo IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RS 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	464.139,54
Externas	0,00
<Nada a Declarar>	0,00
Internas	464.139,54
FINAME - Operação de Crédito Banco do Brasil	464.139,54
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	464.139,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	152.357.364,78
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,30%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	24.377.178,36
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OP. DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7%)	10.665.015,53

Amadeu Boroto
PREFEITO MUNICIPAL

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Leila Maria Oliveira de Mattos
CONTABILISTA

Anexo VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	73.933.210,75	48,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	82.272.976,98	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	78.159.328,13	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.265.008,81	12,64%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	182.828.837,74	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.518.620,25	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	464.139,54	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	24.377.178,36	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita	10.665.015,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPNP	Sufic. antes da Inscrição em RPNP
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Amadeu Boroto
PREFEITO MUNICIPAL

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Leila Maria Oliveira de Mattos
CONTABILISTA

Anexo VII