

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	103.100.371,68	31.633,33
2	Pessoal Ativo	97.782.997,64	31.633,33
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	5.317.374,04	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	666.839,01	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	643.538,06	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	23.300,95	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	102.433.532,67	31.633,33
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		102.465.166,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	200.662.916,30
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,06
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	108.357.974,80
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	102.940.076,06

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/01/2012	Jornal Folha Acadêmica

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	42.795.703,02	41.160.694,15	41.151.829,43	40.280.081,57
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	32.367.098,78	30.732.089,91	30.732.089,91	29.902.044,91
4	Interna	32.367.098,78	30.732.089,91	30.732.089,91	29.902.044,91
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	10.428.604,24	10.428.604,24	10.419.739,52	10.378.036,66
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	19.119.445,19	34.561.663,41	35.003.450,89	30.064.691,87
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	19.729.920,21	33.344.626,26	33.344.626,26	32.458.723,20
10	Demais Haveres Financeiros	3.085.778,94	2.652.656,41	3.094.443,69	3.511.029,83
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.696.253,96	1.435.619,26	1.435.619,06	5.905.061,16
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	23.676.257,83	6.599.030,74	6.148.378,54	10.215.389,70
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	163.544.787,71	173.985.991,60	187.514.711,71	200.662.916,30
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,17	23,66	21,95	20,07
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,48	3,79	3,28	5,09
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				240.795.499,56

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
19	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
21	Previdenciárias	31.958.284,22	30.370.296,35	30.370.296,35	29.553.229,59
22	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	408.814,56	399.270,62	361.793,56	348.815,32

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
27	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) ² = (34+35+36-37)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

37	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º.	2º.	3º.
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

 AMADEU BOROTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 36443530772

 RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF.: 79794750700

 MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
 CONTADORA
 CRC.: 015842/P-5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.544.787,71	173.985.991,60	187.514.711,71	200.662.916,30
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.979.853,30	38.276.918,15	41.253.236,58	44.145.841,59

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :				

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

 AMADEU BOROTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 36443530772

 RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF.: 79794750700

 MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
 CONTADORA
 CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	0,00	0,00
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	0,00
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+...+21)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita	0,00	0,00
20	Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias	0,00	0,00
21	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
22	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (23+29+30+31)	0,00	0,00
23	Parcelamento de Dívidas = (24+25+28)	0,00	0,00
24	De Tributos	0,00	0,00
25	De Contribuições Sociais = (26+27)	0,00	0,00
26	Previdenciárias	0,00	0,00
27	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
28	Do FGTS	0,00	0,00
29	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
30	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
31	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
32	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	200.662.916,30	-
33	OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
34	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00
35	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.106.066,61	16,00
36	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

R\$ 1,00

37	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.046.404,14	7,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	7.188.172,64	5.362.692,52	1.825.480,12
2	Convênios	4.942.342,10	3.558.639,31	1.383.702,79
3	FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	-196.435,87	1.581.543,65	-1.777.979,52
4	FUNDEB - 40% Outras Despesas	-190.639,94	413.156,17	-603.796,11
5	EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	2.219.313,55	1.923,69	2.217.389,86
6	EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	385.798,04	337,59	385.460,45
7	EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	163.201,65	0,00	163.201,65
8	EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	-11.201,56	16.447,64	-27.649,20
9	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	-74.078,94	-91.069,30	16.990,36
10	SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	-50.126,39	-118.216,81	68.090,42
11	SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO.	0,00	-69,42	69,42
12	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.188.172,64	5.362.692,52	1.825.480,12
13	RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.692.859,60	19.341.823,21	4.351.036,39
14	Transferência da União	1.316.843,90	39.318,64	1.277.525,26
15	Transferência do Estado	948.376,31	0,00	948.376,31
16	Recursos Próprios.	0,00	2.717,97	-2.717,97
17	Recursos Próprios	21.425.207,41	17.161.469,40	4.263.738,01
18	Outros	2.431,98	107.217,00	-104.785,02
19	Tesouro	0,00	2.031.100,20	-2.031.100,20
20	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.692.859,60	19.341.823,21	4.351.036,39
21	TOTAL (III) = (I+II)	30.881.032,24	24.704.515,73	6.176.516,51

22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	798.140,16	1.654.109,83	12.255,25	2.300.654,00	7.445.930,97	0,00
2	Convênios	0,00	657.057,87	299,60	2.300.654,00	4.942.351,20	0,00
3	FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	418.994,82	509.959,70	0,00	0,00	-22.204,85	0,00
4	FUNDEB - 40% Outras Despesas	370.663,05	487.092,26	7.621,27	0,00	-241.007,75	0,00
5	EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.313,55	0,00
6	EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	384.277,17	0,00
7	EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	163.201,65	0,00
8	EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	4.808,49	0,00	4.334,38	0,00	0,00	0,00
9	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	798.140,16	1.654.109,83	12.255,25	2.300.654,00	7.445.930,97	0,00
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.678.754,33	1.874.434,51	1.579.489,38	8.418.514,13	21.250.992,10	0,00
12	Tesouro	1.876.257,08	0,00	154.843,12	0,00	0,00	0,00
13	Transferência da União	12.804,64	12.295,40	0,00	16.284,00	1.137.768,62	0,00
14	Transferência do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	948.376,31	0,00
15	Recursos Próprios	17,67	0,00	2.700,30	0,00	0,00	0,00
16	Recursos Próprios	789.674,94	1.862.139,11	1.314.728,96	8.402.230,13	19.164.847,17	0,00
17	Outros	0,00	0,00	107.217,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.678.754,33	1.874.434,51	1.579.489,38	8.418.514,13	21.250.992,10	0,00
19	TOTAL (III) = (I+II)	3.476.894,49	3.528.544,34	1.591.744,63	10.719.168,13	28.696.923,07	0,00
20	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

AMADEU BOROTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
CONTADORA
CRC.: 015842/P-5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012022314295000103595

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	102.465.166,00	51,06
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	108.357.974,80	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	102.940.076,06	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	10.215.389,70	5,09
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	240.795.499,56	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.145.841,59	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	32.106.066,61	16,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.046.404,14	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	10.719.168,13	28.696.923,07

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 23/02/2012

 AMADEU BOROTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 36443530772

 RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF.: 79794750700

 MICHELLE HOFFMAN CREMASCO
 CONTADORA
 CRC.: 015842/P-5