



Prefeitura Municipal da Serra  
Secretaria de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2009**

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.º QUADRIMESTRE	2.º QUADRIMESTRE	3.º QUADRIMESTRE
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	177.463.074,21	175.111.113,54	173.391.258,35	175.661.000,86
Dívida Fundada Interna	177.463.074,21	175.111.113,54	173.391.258,35	175.661.000,86
II - DEDUÇÕES	52.284.171,54	94.972.783,75	83.605.389,64	14.508.499,05
Disponibilidade	911.989,17	1.529.167,68	4.099.481,64	2.292.684,28
Aplicações Financeiras	59.500.673,01	98.863.550,64	87.269.451,16	42.182.115,46
Demais Ativos Financeiros	230.116,14	675.529,27	250.779,28	461.312,12
(-) Restos a Pagar processado	8.358.606,78	6.095.463,84	8.014.322,44	30.427.612,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B) =( I-II)	125.178.902,67	80.138.329,79	89.785.868,71	161.152.501,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	617.521.033,31	626.492.948,11	621.028.624,05	588.210.222,41
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	28,74%	27,95%	27,92%	29,86%
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	20,27%	12,79%	14,46%	27,40%

**Publicado**  
**DIO-ES**  
**25/01/2010**

Maria Marlene Bassini  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC-ES 5457/O

Leonardo Bis dos Santos  
Secretário de Finanças

Wellington Costa Freitas  
Auditor Geral

Antônio Sérgio Alves Vidigal  
Prefeito



Prefeitura Municipal da Serra  
Secretaria de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Comparativo da Observação aos Limites Art. 55, inciso I e II da LRF**  
**3º Quadrimestre de 2009**

Discriminação	Valor Apurado					
	no quadrimestre	%	no exercício	%	últimos 12 meses	%
Receita Corrente Líquida	195.471.851,83		588.210.222,41		588.210.222,41	
<b>DESPESA DE PESSOAL</b>						
Despesa com Pessoal Ativo	113.084.397,46		282.555.191,14		282.555.191,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas						
Transf. Financeira	6.347.747,06		15.506.742,52		15.506.742,52	
(+/-)Precatórios (sentenças Judiciais)	-		-		-	
(-)Inativos c/recursos vinculados	-		-		-	
(-)Auxílio-Transporte	(918.383,93)		(3.162.588,36)		(3.162.588,36)	
(-)Estagiários	(917.015,87)		(2.168.960,90)		(2.168.960,90)	
(-)Indenização por Demissão	(209.498,75)		(553.203,27)		(553.203,27)	
Outras Despesas de Pessoal(Art.18, § 1.º)						
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	117.387.245,97	60,05%	292.177.181,13	49,67%	292.177.181,13	49,67%
LIMITE PRUDENCIAL	100.277.059,99		301.751.844,10		301.751.844,10	
LIMITE LEGAL	105.554.799,99		317.633.520,10		317.633.520,10	
Excesso a Regularizar	-		-		-	

**Publicado**  
**DIO-ES**  
**25/01/2010**

Maria Marlene Bassini  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC-ES 5457/O

Leonardo Bis dos Santos  
Secretário de Finanças

Wellington Costa Freitas  
Auditor Geral

Antônio Sérgio Alves Vidigal  
Prefeito



Prefeitura Municipal da Serra  
Secretaria de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Relatório de Gestão Fiscal**

Demonstrativo do Último Quadrimestre Art. 55, inciso III da LRF

Disponibilidade em 31/12/2009	R\$	Despesas Inscrita em Restos a Pagar	R\$
Caixa	-	Líquidas (Art.55 inciso III, alínea "b",1)	30.418.092,07
Bancos C/ Movimento	1.654.673,26	Não Líquidas (Art.55, inciso III, alínea "b",3)	67.211.758,91
Bancos C/ Vinculadas	638.011,02	Canceladas (Art.55, inciso III, alínea "b", 4)	-
Aplicações Financeiras	42.182.115,46	Total	97.629.850,98
Subtotal	44.474.799,74	Serv. Terceiro (Art.72 da LRF)	R\$ % da RCL
(-)Deduções		Exercício Anterior (1999)	23.251.392,71 21,38%
Compromissos até 31/12/2009	105.525.277,72	Exercício Atual	123.278.368,38 20,00%
Total	(61.050.477,98)	Diferença	1,38%

**Publicado**  
**DIO-ES**  
**25/01/2010**

Maria Marlene Bassini  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC-ES 5457/O

Leonardo Bis dos Santos  
Secretário de Finanças

Wellington Costa Freitas  
Auditor Geral

Antônio Sérgio Alves Vidigal  
Prefeito