

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 AGOSTO DE 2.017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	584.379.870,23	73.063,49
Pessoal Ativo	515.467.191,80	73.063,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	68.912.678,43	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	73.160.077,36	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.963.413,82	
Decorrentes de Decisão Judicial	1.898.335,25	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	64.298.328,29	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	511.219.792,87	73.063,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		511.292.856,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.169.090.552,30	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,73	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	631.308.898,24	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	599.743.453,33	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do par 1 do art.59 da LRF) 48,6%	568.178.008,42	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
 Prefeito Municipal
 CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
 Chefe de Departamento de Despesa
 CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
 Secretário de Finanças
 CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLO DA SILVA
 Subsecretária de Controle Interno
 CRC 1 SP 226.282/O-0

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.017

AGOSTO DE 2.017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2.017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	104.330.371,51	99.861.438,64	90.468.964,10
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	77.924.139,94	73.828.421,23	64.344.870,89
Interna	77.924.139,94	73.828.421,23	62.499.077,26
Externa		-	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas			1.845.793,63
De Contribuições Previdenciárias			1.845.793,63
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos		-	
Demais Dívidas	26.406.231,57	26.033.017,41	26.124.093,21
DEDUÇÕES (II)¹	193.485.027,33	268.381.487,12	267.809.939,42
Disponibilidade de Caixa¹	185.567.028,33	267.112.341,46	259.737.524,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.296.492,74	267.342.235,84	259.967.185,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.729.464,41	229.894,38	229.661,44
Demais Haveres Financeiros	7.917.999,00	1.269.145,66	8.072.415,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(89.154.655,82)	(168.520.048,48)	(177.340.975,32)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.167.035.100,37	1.166.263.225,06	1.169.090.552,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,94	8,56	7,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(7,64)	(14,45)	(15,17)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	1.400.442.120,44	1.399.515.870,07	1.402.908.662,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 108%	1.260.397.908,40	1.259.564.283,06	1.262.617.796,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2.017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	54.306,93	-	537.745,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²		2.439.798,96	509.194,55
Passivo Atuarial	256.768.921,55	256.768.921,55	514.060.354,28
Insuficiência Financeira			
Depósitos	133.683,17	-	179.332,21
RP Não -Processados	84.047.315,75	8.940.606,59	4.278.571,28
Antecipações de Receita Orçamentária- ARO		-	-
	-	-	-

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive) - Vencidos e não pagos".

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito Municipal
CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
Chefe de Departamento de Despesa
CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
Secretário de Finanças
CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLA DA SILVA
Subsecretária de Controle Interno
CRC 1 SP 226.282/O-0

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.017

AGOSTO DE 2.017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	8.532.813,53	12.358.267,42	34.501.115,31
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	105.639,69
Outras garantias nos Termos da LRF	8.532.813,53	12.358.267,42	34.395.475,62
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	8.532.813,53	12.358.267,42	34.501.115,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.167.035.100,37	1.166.263.225,06	1.169.090.552,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,73	1,06	2,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	256.747.722,08	256.577.909,51	257.199.921,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 19,8%	231.072.949,87	230.920.118,56	231.479.929,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS			

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito Municipal
CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
Chefe de Departamento de Despesa
CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
Secretário de Finanças
CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLO DA SILVA
Subsecretária de Controle Interno
CRC 1 SP 226.282/O-0

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2.017

AGOSTO DE 2.017

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

1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	1.931.547,43	5.014.223,36
Emprestimos	1.931.547,43	5.014.223,36
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	1.445.379,92	4.528.055,85
Derivadas de PPP	486.167,51	486.167,51
Demais Aquisições Financiadas	486.167,51	486.167,51
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
TOTAL	1.931.547,43	5.014.223,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.169.090.552,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	5.014.223,36	0,43
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	187.054.488,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 14,4%	168.349.039,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	81.836.338,66	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.de ref.	Atéo Quadr. De ref.
Parcelamento de Dívidas	1.932.768,19	1.932.768,19
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	1.932.768,19	1.932.768,19
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do princ.de dívidas		

Nota Explicativa:

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
 Prefeito Municipal
 CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
 Chefe de Departamento de Despesa
 CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
 Secretário de Finanças
 CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLO DA SILVA
 Subsecretária de Controle Interno
 CRC 1 SP 226.282/O-0

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2.017

AGOSTO DE 2.017

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	511.292.856,36	43,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	631.308.898,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	599.743.453,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(177.340.975,32)	-14,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.402.908.662,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	34.501.115,31	2,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	257.199.921,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.014.223,36	0,43
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	187.054.488,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	81.836.338,66	7,00

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
 Prefeito Municipal
 CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
 Chefe de Departamento de Despesa
 CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
 Secretário de Finanças
 CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLO DA SILVA
 Subsecretária de Controle Interno
 CRC 1 SP 226.282/O-0