

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO 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)	594.969.930,04	264.123,01
Pessoal Ativo	521.622.882,40	264.123,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.347.047,64	
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)	78.550.835,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.966.943,86	
Decorrentes de Decisão Judicial	1.919.829,35	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	68.664.061,79	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	516.419.095,04	264.123,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		516.683.218,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.196.035.543,07	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,20	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	645.859.193,26	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	613.566.233,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do par 1 do art.59 da LRF) 48,6%	581.273.273,93	

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 DEZEMBRO 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	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	104.330.371,51	99.861.438,64	90.468.964,10	92.521.850,51
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	77.924.139,94	73.828.421,23	64.344.870,89	66.800.141,50
Interna	77.924.139,94	73.828.421,23	62.499.077,26	65.070.313,95
Externa		-		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas			1.845.793,63	1.729.827,55
De Contribuições Previdenciárias			1.845.793,63	1.729.827,55
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	25.721.709,01
DEDUÇÕES (II)¹	193.485.027,33	268.381.487,12	267.809.939,42	225.878.855,43
Disponibilidade de Caixa¹	185.567.028,33	267.112.341,46	259.737.524,31	219.144.764,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.296.492,74	267.342.235,84	259.967.185,75	227.399.483,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.729.464,41	229.894,38	229.661,44	8.254.719,76
Demais Haveres Financeiros	7.917.999,00	1.269.145,66	8.072.415,11	6.734.091,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(89.154.655,82)	(168.520.048,48)	(177.340.975,32)	(133.357.004,92)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.167.035.100,37	1.166.263.225,06	1.169.090.552,30	1.196.035.543,07
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,94	8,56	7,74	7,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(7,64)	(14,45)	(15,17)	(11,40)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	1.400.442.120,44	1.399.515.870,07	1.402.908.662,76	1.435.242.651,68
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	1.291.718.386,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2.017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	54.306,93	-	537.745,56	279.387,70
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	514.060.354,28
Insuficiência Financeira				
Depósitos	133.683,17	-	179.332,21	166.863,97
RP Não -Processados	84.047.315,75	8.940.606,59	4.278.571,28	99.648.539,05
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 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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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	40.449.914,40
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	105.639,69	581.337,97
Outras garantias nos Termos da LRF	8.532.813,53	12.358.267,42	34.395.475,62	39.868.576,43
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	8.532.813,53	12.358.267,42	34.501.115,31	40.449.914,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.167.035.100,37	1.166.263.225,06	1.169.090.552,30	1.196.035.543
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,73	1,06	2,95	3,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	256.747.722,08	256.577.909,51	257.199.921,51	263.127.819,48
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	236.815.037,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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 DEZEMBRO DE 2.017

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

1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	2.919.073,52	7.933.296,88
Emprestimos	2.919.073,52	7.933.296,88
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		7.447.129,37
Derivadas de PPP		486.167,51
Demais Aquisições Financiadas		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	2.919.073,52	7.933.296,88
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.196.035.543,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	7.933.296,88	0,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	191.365.686,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 14,4%	172.229.118,20	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	83.722.488,01	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA</u>		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.de ref.	Atéo Quadr. De ref.
Parcelamento de Dívidas		1.932.768,19
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		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
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAS
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO 5 (LRF, ART 55, inciso III, alínea a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e N/Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	147.886.745,38	282,67	6.119.932,24	3.206.777,44	0,00	0,00	138.559.753,03	61.441.377,12	0,00
Receitas Imp e Transf de Impostos - Educação	27.011.932,70		1.219.811,67				25.792.121,03	7.460.043,73	
Transferências do FUNDEB 60%			193.523,76				-193.523,76	264.123,01	
Transferências do FUNDEB 40%	14.964.577,40		0,00				14.964.577,40		
Outros Recursos Destinados à Educação	15.078.605,37		3.476.271,64				11.602.333,73	11.633.133,58	
Receitas de Imp e de Transf de Imp - Saúde	12.883.745,10		390.536,90	101.982,56			12.391.225,64	7.134.331,40	
Outros Recur Destin à Saúde	33.782.929,87	268,57	406.840,88	168.831,73			33.206.988,69	18.299.014,95	
Recursos Destinados à Assistência Social	6.055.214,04						6.055.214,04	121.195,19	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previd			2.297,83				-2.297,83	262.686,62	
Recursos dest ao RPPS - Plano Financeiro							0,00		
Rec.de Oper. de Crédito (exceto dest. à Educ e à Saúde)	29.699,00						29.699,00	1.495.947,50	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	210.371,25						210.371,25		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.869.670,65	14,10	430.649,56	2.935.963,15			34.503.043,84	14.770.901,14	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	78.346.633,80	229.378,77	1.899.624,02	460.608,65	30.539.223,03	0,00	45.217.799,33	33.650.703,76	
Recursos Ordinários	78.346.633,80	229.378,77	1.899.624,02	460.608,65	30.539.223,03		45.217.799,33	33.650.703,76	
TOTAL (III) = (I + II)	226.233.379,18	229.661,44	8.019.556,26	3.667.386,09	30.539.223,03	0,00	183.777.552,36	95.092.080,88	

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 DEZEMBRO DE 2.017

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	516.683.218,05	43,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	645.859.193,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	613.566.233,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(133.357.004,92)	-11,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.435.242.651,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	40.449.914,40	3,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	263.127.819,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.933.296,88	0,66
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	191.365.686,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	83.722.488,01	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