

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: SETEMBRO/2017 À AGOSTO DE 2.018

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	43.466.360,81	50.590.033,80	84.320.013,45	58.791.792,64	40.815.241,52	46.187.471,38	46.826.430,53	47.841.799,52	49.155.168,68	50.731.802,67	52.757.114,92	51.936.095,10	623.419.325,02	264.123,01
Pessoal Ativo	37.823.070,72	44.893.595,24	73.134.965,65	53.008.100,92	34.999.347,40	40.391.176,38	40.925.240,08	41.918.532,33	43.055.272,54	44.593.742,77	46.414.463,31	45.567.763,17	546.725.270,51	264.123,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.565.817,46	36.623.891,24	69.020.399,35	44.735.857,31	34.743.376,16	36.146.648,00	36.644.280,88	37.520.159,09	38.658.583,41	40.058.303,72	41.770.311,80	40.635.818,58	494.123.447,00	264.123,01
Obrigações Patronais	27.962,78	8.041.988,24	3.887.272,34	8.045.933,85	28.789,76	4.015.659,70	4.044.441,88	4.165.877,08	4.147.088,77	4.291.537,93	4.371.017,71	4.654.183,59	49.721.753,63	-
Benefícios Previdenciários	229.290,48	227.715,76	227.293,96	226.309,76	227.181,48	228.868,68	236.517,32	232.496,16	249.600,36	243.901,12	273.133,80	277.761,00	2.880.069,88	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.643.290,09	5.696.438,56	11.185.047,80	5.783.691,72	5.815.894,12	5.796.295,00	5.901.190,45	5.923.267,19	6.099.896,14	6.138.059,90	6.342.651,61	6.368.331,93	76.694.054,51	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.725.540,19	4.764.976,36	9.378.866,98	4.863.404,27	4.871.680,89	4.871.131,77	4.964.379,65	4.975.779,55	5.136.648,01	5.173.015,99	5.337.399,04	5.363.965,01	64.426.787,71	-
Pensões	904.449,14	918.020,84	1.792.683,22	907.014,81	930.912,47	912.059,31	923.763,12	934.468,08	949.231,49	950.795,59	988.950,57	987.866,92	12.100.215,56	-
Outros Benefícios Previdenciários	13.300,76	13.441,36	13.497,60	13.272,64	13.300,76	13.103,92	13.047,68	13.019,56	14.016,64	14.248,32	16.302,00	16.500,00	167.051,24	-
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)	7.053.567,71	6.205.227,18	10.901.446,23	6.316.342,46	5.661.407,13	6.696.167,56	5.978.987,36	6.344.469,40	6.282.646,82	6.641.184,47	7.476.731,92	6.902.373,61	82.460.551,85	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.534.619,68	665.362,01	10.943,18	681.999,85	-	1.052.550,15	219.776,56	574.863,97	337.193,86	665.184,05	161.087,63	660.131,25	6.563.712,19	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	34.097,35	-	-	7.855,49	-	-	15.441,25	-	7.384,62	1.147.743,40	4.693,34	-	1.217.215,45	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.484.850,68	5.539.865,17	10.890.503,05	5.626.487,12	5.661.407,13	5.643.617,41	5.743.769,55	5.769.605,43	5.938.068,34	5.976.000,42	6.167.900,89	6.237.549,02	74.679.624,21	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	36.412.793,10	44.384.806,62	73.418.567,22	52.475.450,18	35.153.834,39	39.491.303,82	40.847.443,17	41.497.330,12	42.872.521,86	44.090.618,20	45.280.383,00	45.033.721,49	540.958.773,17	264.123,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.300.358.242,70	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (parágrafo 13, artigo 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.300.358.242,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	541.222.896,18	41,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	702.193.451,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0,95 x VIII)(parágrafo único, art. 22 da LRF)	667.083.778,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (0,90 x VIII)(inciso II do par 1 do art.59 da LRF)	631.974.105,95	48,60

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
 Subsecretário de Despesa
 CRC/ISP 154.277/O-0

ROBERTO LOPEZ FRANCO
 Secretário de Finanças
 CPF: 882.695.158-68

ERIKA CRISTINA PICOLI 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 Á AGOSTO DE 2.018 - 2º QUADRIMESTRE

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2.018	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	92.521.850,51	100.205.493,80	93.118.015,96
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	66.800.141,50	67.508.718,07	66.777.148,30
Emprestimos	65.070.313,95	65.820.320,71	65.139.402,74
Interna	65.070.313,95	65.820.320,71	65.139.402,74
Externa		-	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.729.827,55	1.688.397,36	1.637.745,56
De Contribuições Previdenciárias	1.729.827,55	1.688.397,36	1.637.745,56
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos		7.358.466,04	133.043,11
Demais Dívidas	25.721.709,01	25.338.309,69	26.207.824,55
DEDUÇÕES (II)¹	225.878.855,43	337.614.404,48	373.426.440,09
Disponibilidade de Caixa¹	219.144.764,00	330.853.760,79	366.568.683,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	227.399.483,76	331.117.911,04	366.803.953,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.254.719,76	264.150,25	235.270,00
Demais Haveres Financeiros	6.734.091,43	6.760.643,69	6.857.756,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(133.357.004,92)	(237.408.910,68)	(280.308.424,13)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.196.035.543,07	1.238.440.083,54	1.300.358.242,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,74	8,09	7,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(11,15)	(19,17)	(21,56)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	1.435.242.651,68	1.486.128.100,25	1.560.429.891,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 108%	1.291.718.386,52	1.337.515.290,22	1.404.386.902,12

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	279.387,70	225.080,77	225.080,77
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²		983.550,84	236.903,35
Passivo Atuarial	-	-	
Insuficiência Financeira			
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	166.863,97	153.982,14	153.982,14
RP Não -Processados	99.648.539,05	10.521.447,83	1.675.264,17
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
Subsecretário 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 Á AGOSTO DE 2.018 - 2º QUADRIMESTRE

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.018	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
AOS MUNICÍPIOS	40.449.914,40	44.037.042,69	
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas	40.449.914,40	44.037.042,69	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS	40.449.914,40	44.037.042,69	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.196.035.543,07	1.658.863.323,03	1.300.358.242,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	3,38	2,65	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	263.127.819,48	364.949.931,07	286.078.813,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF) 19,8%	236.815.037,53	328.454.937,96	257.470.932,05

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2.018	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
AOS MUNICÍPIOS			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS			

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito Municipal
CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
Subsecretário 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 Á AGOSTO DE 2.018 - 2º QUADRIMESTRE

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)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (I)		
Externa		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II)		
TOTAL (III)	1.409.529,93	1.409.529,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1.300.358.242,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	1.409.529,93	0,11
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	208.057.318,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par 1 do art.59 da LRF)	187.251.586,95	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	91.025.076,99	7,00
VALOR REALIZADO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamento de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal		
Programa de Iluminação Pública - Reluz		

Nota:

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de créditos.

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
Prefeito Municipal
CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
Subsecretário 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO Á AGOSTO DE 2.018 - 2º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	1.300.358.242,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.300.358.242,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	541.222.896,18	41,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	702.193.451,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	667.083.778,51	51,30
Limite de Alerta (incisoa II do parágrafo 1º. do art. 59 da LRF) - <%>	631.974.105,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(280.308.424,13)	-21,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.560.429.891,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	286.078.813,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.409.529,93	0,11
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	208.057.318,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	91.025.076,99	7,00

ALBERTO PEREIRA MOURÃO
 Prefeito Municipal
 CPF: 731.051.558-72

OSMAR MAURICIO
 Subsecretário 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