

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46482832000192**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal          |  |
|---|--|--|
|   | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses |  |
|   | DESPESAS LIQUIDADAS (a)                | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>   | -                                      | -  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 308.282.989,50                         | 125.250,85   |
| Pessoal Ativo   | 268.943.223,32                         | 125.250,85   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 39.339.766,18                          |  |
| 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)   | 53.604.587,86                          | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |  |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                            | 14.508.827,12                          |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                          | 205.545,12                             |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 38.890.215,62                          |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 254.678.401,64                         | 125.250,85   |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal                              | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |               |
|--|---|---------------|
|  | Valor   | % sobre a RCL |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>                       | -   | -             |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 526.280.286,78                                |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                      | 254.803.652,49                                | 48,42         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 284.191.354,86                                | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 269.981.787,12                                | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 255.772.219,37                                | 48,60         |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|   | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                         | Exercício do Primeiro Período Seguinte           |                    |           | Exercício do Segundo Período Seguinte |                  |           |
|   | No Quadrimestre/Semestre                           |           |                         | Primeiro Período Seguinte                        |                    |           | Segundo Período Seguinte              |                  |           |
|   | 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) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal            | -  | -         | -                       | -  | -                  | -         | -                                     | -                | -         |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |  |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46482832000192**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |
| Notas Explicativas  |            |

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>                                 | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                               | 44.618.044,97                         | 42.886.023,95              | 40.348.369,11         | 39.072.130,85         |
| Dívida Mobiliária   |                                       |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 33.154.820,78                         | 31.635.393,22              | 29.502.648,56         | 28.226.410,30         |
| Interna   | 33.154.820,78                         | 31.635.393,22              | 29.502.648,56         | 28.226.410,30         |
| Externa   |                                       |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | 10.817.833,40                         | 10.817.833,40              | 10.817.833,40         | 10.817.833,40         |
| Outras Dívidas  | 645.390,79                            | 432.797,33                 | 27.887,15             | 27.887,15             |
| DEDUÇÕES (II)   | 20.054.641,01                         | 159.447.902,32             | 124.990.415,92        | 102.272.163,03        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 41.776.328,44                         | 170.351.905,98             | 132.913.595,61        | 128.254.458,76        |
| Demais Haveres Financeiros                                | 9.503.170,01                          | 10.075.335,65              | 10.079.018,37         | 9.747.725,46          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)       | 31.224.857,44                         | 20.979.339,31              | 18.002.198,06         | 35.730.021,19         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)         | 24.563.403,96                         | -116.561.878,37            | -84.642.046,81        | -63.200.032,18        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                            | 486.260.608,36                        | 487.648.992,00             | 511.266.754,70        | 526.280.286,78        |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                               | 9,18                                  | 8,79                       | 7,89                  | 7,42                  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                            | 5,05                                  | -23,90                     | -16,56                | -12,01                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL           |                                       |                            |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)   |                                       |                            |                       |                       |
| <b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)              | 33.154.820,78                         | 31.635.393,22              | 29.502.648,56         | 28.226.410,30         |
| DÍVIDA DE PPP (V)   |                                       |                            |                       |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                              | 2.945.584,05                          | 2.630.350,58               | 1.712.722,11          | 1.712.722,11          |
| De Tributos   | 537.426,78                            | 465.704,60                 |                       |                       |
| De Contribuições Sociais                                  | 23.895,89                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Previdenciárias   | 23.895,89                             |                            |                       |                       |
| Demais Contribuições Sociais                              |                                       |                            |                       |                       |
| Do FGTS   |                                       |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                            | 2.384.261,38                          | 2.164.645,98               | 1.712.722,11          | 1.712.722,11          |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                                       |                            |                       |                       |
| Externa   |                                       |                            |                       |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                         | 30.209.236,73                         | 29.005.042,64              | 27.789.926,45         | 26.513.688,19         |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>               | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Insuficiência Financeira                                  |                                       |                            |                       |                       |
| Depósitos   |                                       |                            |                       |                       |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores               | 63.538.662,78                         | 196.265.933,37             | 156.429.305,14        | 50.074.090,55         |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                |                                       |                            |                       |                       |
| <b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>                  | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 749.266.578,09                        | 749.266.578,09             | 749.266.578,09        | 749.266.578,09        |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida         | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida |                            |                       |                       |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|  |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial   | 749.266.578,09                        | 749.266.578,09             | 749.266.578,09        | 749.266.578,09        |
| Demais Dívidas   |                                       |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (X)   | 753.376.485,40                        | 768.823.015,31             | 789.692.235,11        | 795.420.107,87        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 753.376.754,40                        | 768.823.630,31             | 789.695.336,59        | 795.420.107,87        |
| Investimentos  |                                       |                            |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                       |                                       |                            |                       |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 269,00                                | 615,00                     | 3.101,48              |                       |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada                 |                                       |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>-4.109.907,31</b>                  | <b>-19.556.437,22</b>      | <b>-40.425.657,02</b> | <b>-46.153.529,78</b> |

## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida |           |                         |   |                    |           |                                       |                  |           |  |                  |           |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
|  | Exercício em que Excedeu o Limite                             |           |                         | Exercício do primeiro período seguinte            |                    |           | Exercício do segundo período seguinte |                  |           | Exercício do terceiro período seguinte |                  |           |
|  | Quadrimestre em que Excedeu o Limite                          |           |                         | Primeiro período seguinte                         |                    |           | Segundo período seguinte              |                  |           | Terceiro período seguinte              |                  |           |
|  | Limite Máximo (a)   | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)          | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a)           | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida              | -   | -         | -                       | -   | -                  | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                |           |
| Valores Percentuais  | -   | -         | -                       | -   | -                  | -         | -                                     | -                | -         | -                                      | -                |           |

|   |
|---|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                                   |
| <b>Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                     |
| <b>CNPJ: 46482832000192</b>   |
| <b>Exercício: 2016</b>  |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                       |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2016 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Notas Explicativas  |            |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

| Exercício | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | Exercício | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | Exercício | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | Exercício | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |  |
|-----------|----|----|----|----|-------|-----------|----|----|----|----|-------|-----------|----|----|----|----|-------|-----------|----|----|----|----|-------|--|
|           |    |    |    |    |       |           |    |    |    |    |       |           |    |    |    |    |       |           |    |    |    |    |       |  |

|   |
|---|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                                   |
| <b>Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                     |
| <b>CNPJ: 46482832000192</b>   |
| <b>Exercício: 2016</b>  |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                       |

**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas     | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas |                            |                       |                       |
|--|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|  |   | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>                          | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Garantias Concedidas</b>                          | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (I)</b>                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito               |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                   |   |                            |                       |                       |
| <b>INTERNAS (II)</b>                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito               |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                   |   |                            |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                  | 486.260.608,36  | 487.648.992,00             | 511.266.754,70        | 526.280.286,78        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)        |   |                            |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL      |   |                            |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) |   |                            |                       |                       |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                     | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                     | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito               |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                   |   |                            |                       |                       |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito               |   |                            |                       |                       |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                   |   |                            |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46482832000192**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Operações de Crédito  | Valor Realizado no Período    |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>   | -                             | -                                    |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   |                               |                                      |
| Externa   |                               |                                      |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP  |                               |                                      |
| Demais Aquisições Financiadas   |                               |                                      |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                  |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito   |                               |                                      |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Parcelamentos de Dívidas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos   |                               |                                      |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias   |                               |                                      |
| Demais Contribuições Sociais  |                               |                                      |
| Do FGTS   |                               |                                      |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial |                               |                                      |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ  |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                |                               |                                      |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   | -                                   | -             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |                                     |               |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00                                |               |
| Do Período de Referência (III)   |                                     |               |
| De Períodos Anteriores ao de Referência  |                                     |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   |                                     |               |
| Límite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas               |                                     |               |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  |                                     |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                                     |               |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária |                                     |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    |                                     |               |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados  | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                       |              |   |  |   |   |                                   |
|---|--|---------------------------------------|--------------|---|--|---|---|-----------------------------------|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |                                   |
|   |  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| De Exercícios Anteriores (b)                    | Do Exercício (c)                               |                                       |              |   |  |   |   |                                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 63.756,75                                      | 932.777,22                            | 0,00         | 84.945,32   | 0,00   | -953.965,79   | 7.658.628,65  | 0,00                              |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 9.926.019,79                                   | 286.345,04                            | 2.215.823,70 | 1.352.918,25  | 0,00   | 6.070.932,80  | 6.864.844,07  | 0,00                              |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 18.773.032,87                                  | 321.162,08                            | 531.475,18   | 2.246.570,64  | 0,00   | 15.673.824,97   | 3.074.940,54  | 0,00                              |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados |                                       |               |   |  |   |   |                                   |
|--|--|---------------------------------------|---------------|---|--|---|---|-----------------------------------|
|  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |               |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |                                   |
|  |  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |               | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| De Exercícios Anteriores (b)                       | Do Exercício (c)                                   |                                       |               |   |  |   |   |                                   |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | 366.790,41   | 0,00                                  | 224.886,20    | 0,00  | 0,00   | 141.904,21  | 50.670,14   | 0,00                              |
| TESOURO  | 99.124.825,53                                      | 2.176.569,08                          | 29.040.982,69 | 1.034.308,18  | 10.034.246,47  | 56.838.719,11   | 27.706.264,76   | 0,00                              |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS                          | 33,41  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 33,41   |   | 0,00                              |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa |                                       |               |   |  |   |   |                                   |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---|--|---|---|-----------------------------------|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |               |   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |                                   |
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não 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                 | 28.762.809,41                                 | 1.540.284,34                          | 2.747.298,88  | 3.684.434,21  | 0,00   | 20.790.791,98   | 17.598.413,26   | 0,00                              |
| Total dos Recursos Não Vinculados             | 99.491.649,35                                 | 2.176.569,08                          | 29.265.868,89 | 1.034.308,18  | 10.034.246,47  | 56.980.656,73   | 27.756.934,90   | 0,00                              |
| Total dos Recursos                            | 128.254.458,76                                | 3.716.853,42                          | 32.013.167,77 | 4.718.742,39  | 10.034.246,47  | 77.771.448,71   | 45.355.348,16   | 0,00                              |

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46482832000192**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|--|--|
|  | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|  | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS                       |  |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS                        |  |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|--|--|
|  | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|  | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público                              |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                              |  |
| TESOURO  |  |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS  |  |

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos |                                       |   |                                   |  |   |   |
|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
|   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |   |                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não 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 (IV)  |   |                                       |   |                                   |  |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)   |   |                                       |   |                                   |  |   |   |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)                       |   |                                       |   |                                   |  |   |   |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)                           |   |                                       |   |                                   |  |   |   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹                                     |   |                                       |   |                                   |  |   |   |

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46482832000192**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|--------------------------|-------------------------------|
|                          | Valor até o Bimestre/Semestre |
| Receita Corrente Líquida | -                             |
| Receita Corrente Líquida | 526.280.286,78                |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Resumo dos Limites   | Valor Realizado no Período |               |
|--|----------------------------|---------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL |
| <b>Resumo dos Limites</b>  | -                          | -             |
| <b>Despesa com Pessoal</b>   | -                          | -             |
| <b>Despesa com Pessoal</b>   | -                          | -             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 254.803.652,49             | 48,42         |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>                                  | 284.191.354,86             | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>                                 | 269.981.787,12             | 51,30         |
| <b>Dívida Consolidada</b>  | -                          | -             |
| <b>Dívida Consolidada</b>  | -                          | -             |
| Dívida Consolidada Líquida   | -63.200.032,18             | -12,01        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |                            |               |
| <b>Garantias de Valores</b>  | -                          | -             |
| <b>Garantias de Valores</b>  | -                          | -             |
| Total das Garantias Concedidas   |                            |               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |                            |               |
| <b>Operações de Crédito</b>  | -                          | -             |
| <b>Operações de Crédito</b>  | -                          | -             |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |                            |               |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |                            |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |                            |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |                            |               |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa                |  |
|----------------|--|--|
|                | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Valor Total    | 45.355.348,16  | 77.771.448,71  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |



## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |
| Assinatura: 2 |
|               |
| Assinatura: 3 |
|               |
| Assinatura: 4 |
|               |
| Assinatura: 5 |
|               |
| Assinatura: 6 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.