

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2016 A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	302.301.870,22	125.250,85
Pessoal Ativo	260.482.646,98	125.250,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.819.223,24	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	46.667.275,57	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.033.915,69	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	222.072,46	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	41.411.287,42	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>255.634.594,65</b>	<b>125.250,85</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	585.400.279,38	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	585.400.279,38	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>255.759.845,50</b>	<b>43,69</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	316.116.150,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	300.310.343,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	284.504.535,78	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Felipe Augusto  
CPF: 257.435.448-67  
Prefeito Municipal

Herminia Moreira Souza Portes  
CPF: 077.818.298-32  
Diretora de Finanças

Marcio de Freitas Jorge  
CPF: 132.090.218-99  
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Abril de 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.657.241,17	81.452.137,28	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	63.416.353,87	62.211.249,98	-	-
Interna	63.416.353,87	62.211.249,98	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	19.240.887,30	19.240.887,30	-	-
-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	101.966.421,30	206.733.000,43	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.254.458,76	228.398.520,91	-	-
Demais Haveres Financeiros	9.441.983,73	9.461.973,34	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	35.730.021,19	31.127.493,82	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	526.280.286,78	585.400.279,38	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	15,71	13,91	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	63.416.353,87	62.211.249,98	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	30.178.527,46	30.666.387,18	-	-
Com Instituição Não Financeira	30.178.527,46	30.666.387,18	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	33.237.826,41	31.544.862,80	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.074.068,07	170.650.244,49	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Abril de 2017

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	749.266.578,09	749.266.578,09	-	-
Passivo Atuarial	749.266.578,09	749.266.578,09	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	795.420.107,87	794.994.628,24	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	795.420.107,87	794.998.027,24	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	3.399,00	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

\_\_\_\_\_  
 Felipe Augusto  
 CPF: 257.435.448-67  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Herminia Moreira Souza Portes  
 CPF: 077.818.298-32  
 Diretora de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Marcio de Freitas Jorge  
 CPF: 132.090.218-99  
 Controle Interno