

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	318.525.886,42	125.250,85
Pessoal Ativo	272.836.822,95	125.250,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.689.063,47	-
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)	49.690.520,55	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.272.990,55	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	71.431,18	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	45.346.098,82	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	268.835.365,87	125.250,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	568.984.560,43	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	568.984.560,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	268.960.616,72	47,27
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	307.251.662,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	291.889.079,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	276.526.496,37	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.

Nota:

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/0-9
Diretor de Finanças

Juraci Marques de Oliveira
160.166.238-65
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 AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	79.130.093,89	74.432.221,21	69.540.425,32	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	64.545.454,13	59.847.581,45	54.955.785,56	-
Empréstimos	10.655.720,42	10.436.105,02	10.216.489,62	-
Internos	10.655.720,42	10.436.105,02	10.216.489,62	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	33.237.826,41	31.544.862,80	30.194.813,25	-
Internos	33.237.826,41	31.544.862,80	30.194.813,25	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.651.907,30	17.809.935,84	14.544.482,69	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	6.361.308,68	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	20.651.907,30	17.809.935,84	8.183.174,01	-
Demais Dívidas Contratuais	-	56.677,79	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	14.584.639,76	14.584.639,76	14.584.639,76	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	894.285.164,38	1.008.150.368,56	971.131.885,90	-
Disponibilidade de Caixa ¹	889.790.979,89	1.003.656.184,07	966.637.701,41	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	923.674.566,63	1.023.396.548,15	977.521.314,95	-
(-) Restos a Pagar Processados	33.883.586,74	19.740.364,08	10.883.613,54	-
Demais Haveres Financeiros	4.494.184,49	4.494.184,49	4.494.184,49	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	521.795.883,99	580.809.243,30	568.984.560,43	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,16	12,82	12,22	-
% 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%>	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2017

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	749.266.578,09	749.266.578,09	749.266.578,09	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	51.920.525,00	45.579.412,81	34.978.401,41	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

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

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".

 Felipe Augusto
 CPF: 257.435.448-67
 Prefeito Municipal

 Denilson Aparecido Barroso
 CRC: 1SP179-803/O-9
 Diretor de Finanças

 Juraci Marques de Oliveira
 160.166.238-65
 Controle Interno