

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CNPJ: 46.248.837/0001-55

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: MAIO A AGOSTO DE 2015

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Tabela: Despesa com Pessoal		
Rótulo: Padrao		
Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.279.168,93	19.243,17
Pessoal Ativo	36.338.856,00	10.432,37
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.348.295,82	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	592.017,11	8.810,80
DESPEAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.348.295,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.348.295,82	
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	36.930.873,11	19.243,17

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Tabela: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
Rótulo: Padrao		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	75.972.889,29	
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.950.116,28	48,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.025.360,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.974.092,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.922.824,19	48,60

VARGEM GRANDE DO SUL 18/09/2015

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CNPJ: 46.248.837/0001-55

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: MAIO A AGOSTO DE 2015

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Rótulo: Padrao

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.338.292,64	8.756.804,42	8.175.316,18
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	9.338.292,64	8.756.804,42	8.175.316,18
Interna	9.338.292,64	8.756.804,42	8.175.316,18
Externa			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000			
Vencidos e Não Pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	7.147.189,03	11.847.017,35	11.947.153,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.449.275,88	12.748.586,66	12.293.009,55
Demais Haveres Financeiros	217.525,68	180.145,88	172.396,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.519.612,53	1.081.715,19	518.252,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.191.103,61	-3.090.212,93	-3.771.837,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.132.819,81	74.593.681,16	75.972.889,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,60	11,74	10,76
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,96	-4,14	-4,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	88.959.383,77	89.512.417,39	91.167.467,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	36.028.550,43	36.252.529,04	36.922.824,19
Detalhamento da Dívida Contratual			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
Outros Valores Não Integrantes da DC			
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.464.889,13	2.041.105,79	2.041.105,79
Insuficiência Financeira			
Depósitos			
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores			
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO			
Dívida Consolidada Previdenciária			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

VARGEM GRANDE DO SUL 18/09/2015

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELERI CERVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CNPJ: 46.248.837/0001-55

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: MAIO A AGOSTO DE 2015

Grupo: Tabela 3.0 - Demonstrativo das
Garantias e Contragarantias de Valores
Tabela: Garantias Concedidas e
Contragarantias Recebidas
Rótulo: Padrao

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Garantias Concedidas			
Garantias Concedidas			
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.132.819,81	74.593.681,16	75.972.889,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	88.959.383,77	89.512.417,39	91.167.467,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	36.028.550,43	36.252.529,04	36.922.824,19
Contragarantias Recebidas			
Contragarantias Recebidas			
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	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

VARGEM GRANDE DO SUL 18/09/2015

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: MAIO A AGOSTO DE 2015

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios		
Tabela: Operações de Crédito		
Rótulo: Padrao		
Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	27.539,21	27.539,21
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	27.539,21	27.539,21
Interna	27.539,21	27.539,21
Abertura de Crédito	27.539,21	27.539,21
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 Previdenciárias	0,00	0,00
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		

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios		
Tabela: Apuração do Cumprimento dos Limites		
Rótulo: Padrao		
Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.972.889,29	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	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)	27.539,21	0,04
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	12.155.662,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	10.940.096,06	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	5.318.102,25	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	27.539,21	0,04

VARGEM GRANDE DO SUL 18/09/2015

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELLIERI CERVA
PREFEITO