

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Quadro: Despesa com Pessoal		
Rótulo: Padrão		
Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.069.743,50	56.102,30
Pessoal Ativo	46.247.807,90	56.102,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.821.935,60	
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)	7.821.935,60	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	7.821.935,60	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	46.247.807,90	56.102,30

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
Rótulo: Padrão		
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)	88.638.498,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	46.303.910,20	52,24
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.864.788,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.471.549,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.078.310,03	48,60

VARGEM GRANDE DO SUL 28/01/2017

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios				
Quadro: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
Rótulo: Padrão				
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
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.017.936,31	12.198.079,10	11.096.491,69	14.132.054,04
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.017.936,31	12.198.079,10	11.096.491,69	14.132.054,04
Interna	11.017.936,31	12.198.079,10	11.096.491,69	14.132.054,04
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.919.006,26	14.048.123,04	10.122.101,02	10.573.079,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.662.376,63	14.754.394,11	10.436.145,00	10.468.674,67
Demais Haveres Financeiros	185.108,73	116.119,92	113.291,85	109.830,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.928.479,10	822.390,99	427.335,83	5.425,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.098.930,05	-1.850.043,94	974.390,67	3.558.974,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.700.755,47	81.409.788,22	84.047.884,97	88.632.536,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,65	14,98	13,20	15,94
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,84	-2,27	1,16	4,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	93.612.876,35	94.435.354,34	97.495.546,57	102.813.742,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	84.251.588,71	84.991.818,90	87.745.991,91	92.532.368,15
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	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	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	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				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	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	0,00

VARGEM GRANDE DO SUL 28/01/2017

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: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Grupo: Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e
Contragarantias de Valores

Quadro: Garantias Concedidas e Contragarantias
Recebidas

Rótulo: Padrão

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
Garantias Concedidas				
Garantias Concedidas				
EXTERNAS (I)	0,00	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	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)	80.700.755,47	81.409.788,22	84.047.884,97	88.632.536,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	17.754.166,20	17.910.153,41	18.490.534,69	19.499.158,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	15.978.749,58	16.119.138,07	16.641.481,22	17.549.242,24
Contragarantias Recebidas				
Contragarantias Recebidas				
EXTERNAS (V)	0,00	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	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

VARGEM GRANDE DO SUL 28/01/2017

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
PREFEITO



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito -
Estados, DF e
Municípios
Quadro: Operações de Crédito
Rótulo: Padrão

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)	218.076,16	218.076,16
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	218.076,16	218.076,16
Interna	218.076,16	218.076,16
Abertura de Crédito	92.002,17	92.002,17
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Financeiro		
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, § 19)		
Outras Operações de Crédito	126.073,99	126.073,99
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		

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito -
Estados, DF e
Municípios
Quadro: Apuração do Cumprimento dos Limites
Rótulo: Padrão

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.638.498,00	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	218.076,16	0,25
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	14.182.159,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.763.943,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	6.204.694,86	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	218.076,16	0,25

VARGEM GRANDE DO SUL 28/01/2017

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELERI CERVA
PREFEITO