

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 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)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.119.556,93	0,00
Pessoal Ativo	39.825.631,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.293.925,58	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.293.925,58	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	5.293.925,58	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.470.874,98	0,00

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)	80.700.755,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (II a + III b)	39.825.631,35	49,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.578.407,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.399.487,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	39.220.567,16	48,60

VARGEM GRANDE DO SUL - 28/01/2016

ELIANE APARECIDA CANELA  
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
PREFEITO



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

Período de referência: SETEMBRO A DEZEMBRO 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	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.338.292,64	8.887.709,81	8.175.316,18	11.017.936,31
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.338.292,64	8.887.709,81	8.175.316,18	11.017.936,31
Interna	9.338.292,64	8.887.709,81	8.175.316,18	11.017.936,31
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	12.371.935,25	12.748.586,66	11.947.153,46	14.026.030,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.449.275,88	13.623.568,38	12.293.009,55	13.844.203,74
Demais Haveres Financeiros	217.525,68	180.145,88	172.396,21	185.108,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	294.866,31	1.055.127,60	518.252,30	3.281,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.033.642,61	-3.860.876,85	-3.771.837,28	-3.008.094,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.876.275,64	74.593.681,16	75.972.889,29	80.700.755,47
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	14,18	11,91	10,76	9,72
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,61	-5,18	-4,96	-19,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	79.051.530,77	89.512.417,39	91.167.467,15	96.439.851,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	71.146.377,69	80.561.175,65	82.050.720,43	86.795.866,55
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	9.338.292,64	8.887.709,81	8.175.316,18	11.017.936,31
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)	9.338.292,64	8.887.709,81	8.175.316,18	80.366.543,10
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	223.027,22	533.100,30		
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	7.398.581,97	22.294.231,85		
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 - 28/01/2016

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 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	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)	74.132.819,81	74.593.681,16	75.972.889,29	80.700.755,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	88.959.384,00	89.512.418,00	91.167.468,00	96.840.907,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	80.063.445,60	80.561.176,20	82.050.721,20	87.156.816,30
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 - 28/01/2016

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.700.755,47	
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	0,03
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	12.912.120,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.620.908,79	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	5.649.052,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	27.539,21	0,03

VARGEM GRANDE DO SUL - 28/01/2016

ELIANE APARECIDA CANELA  
CONTADORA

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
PREFEITO