

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 2017

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)	53.421.012,34	493.052,09
Pessoal Ativo	45.964.147,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.456.864,97	493.052,09
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.456.864,97	493.052,09
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	7.456.864,97	493.052,09
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	45.964.147,37	0,00

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 Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	94.065.467,89	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	94.065.467,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	45.964.147,37	48,86
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.795.352,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.255.585,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.715.817,39	48,60

VARGEM GRANDE DO SUL 20/01/2018

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

AMARILDO DUZI MORAES
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 2017

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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.132.054,04	13.046.926,69	12.595.916,58	14.939.412,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.132.054,04	13.046.926,69	12.595.916,58	14.939.412,55
Empréstimos	14.132.054,04	13.046.926,69	12.595.916,58	14.939.412,55
Internos	14.132.054,04	13.046.926,69	12.595.916,58	14.939.412,55
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.573.079,95	15.183.741,39	15.643.207,48	8.311.749,96
Disponibilidade de Caixa	10.463.249,58	15.074.135,87	15.533.168,48	8.203.411,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.468.674,67	15.264.819,74	15.560.689,51	13.490.833,11
(-) Restos a Pagar Processados	5.425,09	190.683,87	27.521,03	5.287.421,33
Demais Haveres Financeiros	109.830,37	109.605,52	110.039,00	108.338,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.558.974,09	0,00	0,00	6.627.662,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.632.536,00	91.212.999,00	92.987.420,00	94.065.467,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,94	14,30	13,55	15,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,02	0,00	0,00	7,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	102.813.741,76	105.807.078,84	107.865.407,20	109.115.942,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	92.532.367,58	95.226.370,96	97.078.866,48	98.204.348,48
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 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

VARGEM GRANDE DO SUL 20/01/2018

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

AMARILDO DUZI MORAES
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 2017

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 2017		
		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)	109.830,37	109.605,52	110.039,00	108.338,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	24.162,68	24.113,21	24.208,58	23.834,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	21.746,41	21.701,89	21.787,72	21.450,96
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 20/01/2018

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

AMARILDO DUZI MORAES
PREFEITO

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



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

Período de referência: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	74.208,33	74.208,33
Interna	74.208,33	74.208,33
Empréstimos	74.208,33	74.208,33
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	74.208,33	74.208,33

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	94.065.467,89	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	74.208,33	0,08
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	15.050.474,86	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.545.427,38	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	6.584.582,75	7,00

VARGEM GRANDE DO SUL 20/01/2018

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

AMARILDO DUZI MORAES
PREFEITO



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar
Quadro: Disponibilidade de Caixa
Rótulo: Padrão

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	58.538.762,70	266.836,92	2.871.498,61	1.115.358,75	3.594.266,23	0,00	50.690.802,19	1.299.425,70	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							0,00		
Transferências do FUNDEB 60%	-8.063.837,69	0,00	1.117.620,60	0,00	2.531.591,44	0,00	-11.713.049,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-9.090.730,08	0,00	0,00	0,00	477.393,14	0,00	-9.568.123,22		
Outros Recursos Destinados à Educação	-1.460.960,01	80,00	183.932,78	487.617,00	1.033,38	0,00	-2.133.623,17	204.270,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0,00		
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.350.095,46	0,00	222.444,33	190.430,39	752.716,34	0,00	184.504,40	304.983,47	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social							0,00		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							0,00		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	75.804.195,02	266.756,92	1.347.500,90	437.311,36	-168.468,07	0,00	73.921.093,91	790.171,36	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-49.664.290,50	163.095,30	3.731.823,21	552.297,63	-6.665.747,16	0,00	-47.445.759,48	2.914.127,27	0,00
Recursos Ordinários	-49.664.290,50	163.095,30	3.731.823,21	552.297,63	-6.665.747,16	0,00	-47.445.759,48	2.914.127,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.874.472,20	429.932,22	6.603.321,82	1.667.656,38	-3.071.480,93	0,00	3.245.042,71	4.213.552,97	0,00

VARGEM GRANDE DO SUL 20/01/2018

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA

AMARILDO DUZI MORAES
PREFEITO