

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE 2016**

RGF - ANEXO 1 (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 (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>7.732.364,71</b>	-
Pessoal Ativo	7.675.741,15	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	56.623,56	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>442.364,31</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	180.472,35	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	261.891,96	-
Ressarcimento de Despesas	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.290.000,40</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>7.290.000,40</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>12.114.396,25</b>
<b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>60,18%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;54%&gt;</b>		<b>6.541.773,98</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - &lt;51,3%&gt;</b>		<b>6.214.685,28</b>

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
 Manoela Alves Cavallachi  
 Prefeita Municipal

  
 MANOELA ALVES CAVALACHI  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
 Everaldo Vieira dos Santos  
 Secretário de Controle Interno

  
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
 CRC/SP 1.577

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE 2016**

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.223.394,75</b>	<b>2.190.723,81</b>	-
Dívida Mobiliária	2.280.882,49	2.249.998,03	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>648.547,88</b>	<b>1.867.866,81</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.065.579,01	1.106.061,83	-
Demais Haveres Financeiros	694.667,97	1.013.189,80	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.111.699,10	251.384,82	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.574.846,87</b>	<b>322.857,00</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>12.012.025,32</b>	<b>12.114.396,25</b>	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,51%	18,08%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,11%	2,67%	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>			-
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>			-
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
<b>QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)'	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

  
**MANOEL ALVES**  
 Prefeito Municipal

  
**MANOELA ALVES CAVALCCHI**  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
**GERALDO VIEIRA DOS SANTOS**  
 Secretário de Controle Interno

  
**JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES**  
 C/C: 1.577

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	-	-	-
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	-	-	-
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>			

**FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
 MANOELA ALVES CAVALCCHI  
 Prefeita Municipal

  
 MANOELA ALVES CAVALCCHI  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
 EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS  
 Secretário de Controle Interno

  
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
 CACAE 1.677

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
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		
<Tipo de operação>		
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
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		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	12.114.396,25	100%
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)</b>		
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	1.938.303,40	16%
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	848.007,74	7%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Notas:

<sup>1</sup> Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

<sup>2</sup> < Medidas Corretivas >

  
RAULO ALVES  
Prefeito Municipal

  
WANDELA ALVES CAVALACHI  
Responsável pela Adm. Financeira

  
EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS  
Secretário de Controle Interno

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CARGO 1.177

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.290.000,40	60,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	6.541.773,98	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	6.214.685,28	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	322.857,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	20,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

  
MANOELA ALVES CAVALCANTI  
Prefeita Municipal

  
MANOELA ALVES CAVALCANTI  
Responsável pela Adm. Financeira

  
EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS  
Secretário de Controle Interno

  
JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES  
CARGO 1.077