



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Exec

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

RGF □ ANEXO I (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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.147.353,46	0,00
Pessoal Ativo	9.147.353,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
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)	1.586.087,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	19.685,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	1.566.402,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.561.265,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □ RCL (IV)	16.513.647,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.561.265,95	45,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) □ 54%	8.917.369,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.471.501,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.025.632,87	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:45:15

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	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 à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Vinculados	766.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	766.687,20	0,00	0,00
7-Transferência de Recursos do SUS	294.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	294.996,14	0,00	0,00
8-Transferência de Recursos do FNDE	46.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,17	0,00	0,00
9-Recursos da CIDE	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00
10-Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	100.887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100.887,37	0,00	0,00
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)	14.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,63	0,00	0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	241.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241.728,20	0,00	0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS	63.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63.510,22	0,00	0,00
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	4.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,99	0,00	0,00
26-Transferência de Convênios - Saúde (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Vinculados	321.430,57	0,00	175.771,99	26.689,69	131.497,52	(12.528,63)	0,00	0,00
0-Recursos Ordinários	255.460,39	0,00	60.281,70	26.689,69	131.497,52	36.991,48	0,00	0,00
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.969,39	0,00	62.924,80	0,00	0,00	(21.955,41)	0,00	0,00
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,79	0,00	52.565,49	0,00	0,00	(27.564,70)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	1.088.117,77	0,00	175.771,99	26.689,69	131.497,52	754.158,57	0,00	0,00
RPPS DOS SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:46:23

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

RGF □ ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.615.846,64	1.581.922,27	1.550.633,51	1.530.082,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
Interna	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	427.772,65	420.614,41	415.245,73	418.824,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	978.871,08	1.997.681,38	2.360.037,96	2.993.665,64
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.518.093,67	1.622.057,65	1.176.286,57	1.088.117,77
Demais Haveres Financeiros	17.859,60	551.395,72	1.359.523,38	2.081.319,86
Dívida Ativa (Curto Prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	537.389,44	1.343.006,20	2.070.865,51
Demais Haveres Financeiros	17.859,60	14.006,28	16.517,18	10.454,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	557.082,19	175.771,99	175.771,99	175.771,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I □ II)	636.975,56	(415.759,11)	(809.404,45)	(1.463.583,53)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □ RCL	14.478.317,75	14.379.458,86	14.992.551,57	16.513.647,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,16	11,00	10,34	9,27
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,40	(2,89)	(5,40)	(8,86)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL □ 120%	17.373.981,30	17.255.350,63	17.991.061,88	19.816.377,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.636.583,17	15.529.815,57	16.191.955,69	17.834.739,72

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.188.073,99	1.161.307,86	1.135.387,78	1.111.257,26
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	427.772,65	420.614,41	415.245,73	418.824,85



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	271.708,07	263.542,56	281.207,16	132.336,49
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.334,27	26.689,69	26.689,69	26.689,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA <input type="checkbox"/> ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa (curto prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX <input type="checkbox"/> X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:46:12

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <input type="checkbox"/> RCL (IV)	14.478.317,75	14.379.458,86	14.992.551,57	16.513.647,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <input type="checkbox"/> <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:47:22



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Exec

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

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

R\$ 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Externas	
Sem Movimento	
Internas	
Sem Movimento	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <input type="checkbox"/> RCL	16.513.647,89
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % >	2.642.183,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >	1.155.955,35

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:46:14



Prefeitura Municipal de Santa Cecília (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Exec

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

LRF, art. 48 □ Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite □TDP	7.561.265,95	45,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) □54%	8.917.369,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) □95%	8.471.501,37	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.463.583,53)	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.816.377,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	763.773,95

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 08:47:21