

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Período de referência: SET/15 A AGO/16

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	1.787.833.175,33	-
2	Pessoal Ativo	1.655.649.970,88	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	132.183.204,45	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	36.439.557,05	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias	14.477.480,80	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	0,00
8	Despesas de exercícios de períodos anteriores ao da apuração	1.943.996,14	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.018.080,11	0,00
10	DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.751.393.618,28	-
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.751.393.618,28

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.649.823.364,30
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,99
14	LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	1.970.904.616,72
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	1.872.359.385,89
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	1.773.814.155,05

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2016.

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, Inciso I, Alínea "a")

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	3.134.730.537,65	3.193.240.443,10	3.194.665.723,07
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	1.095.488.381,24	1.094.478.890,58	1.101.413.218,60
4	Interna	1.095.488.381,24	1.094.478.890,58	1.101.413.218,60
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.039.242.156,41	2.098.761.552,52	2.093.252.504,47
7	Outra Dívidas	0,00		
8	DEDUÇÕES (II) ₁ = (9+10-11)	-	203.456.986,14	212.389.806,88
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	313.239.274,74	449.009.793,22	424.744.884,61
10	Demais Haveres Financeiros	282.001,86	282.001,86	282.001,86
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	446.238.875,81	245.834.808,94	212.637.079,59
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.134.730.537,65	2.989.783.456,96	2.982.275.916,19
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.477.755.155,15	3.563.284.506,01	3.649.823.364,30
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	90,14	89,62	87,53
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	90,14	83,91	81,71
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			4.379.788.037,16
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			3.941.809.233,44

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	1.095.488.381,24	1.094.478.890,58	1.101.413.218,60
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+56)	732.522.402,09	735.790.224,17	750.953.515,02
21	De Tributos	10.446.850,83	9.252.822,76	6.543.589,85
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	395.210.555,42	387.000.852,36	385.854.901,11
23	Previdenciárias	395.210.555,42	387.000.852,36	385.854.901,11
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
25	DO FGTS	-	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	326.864.995,84	339.536.549,05	358.555.024,06
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	362.965.979,15	358.688.666,41	350.459.703,58
28	Interna	362.965.979,15	358.688.666,41	350.459.703,58
29	Externa	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	4.820.453,27	4.820.453,27	4.820.453,27
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
34	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.890.728,48	177.203.916,17	136.791.131,14
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	40.480.365,16	41.876.057,96	41.876.057,96
37	Passivo Atuarial	37.391.050,08	38.786.742,88	38.786.742,88
38	Outras Dívidas	3.089.315,08	3.089.315,08	3.089.315,08
39	DEDUÇÕES (X) ₁ = (40+41+42-43)	46.808.431,17	58.412.024,70	64.355.244,54
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	46.865.416,94	58.412.024,70	64.355.244,54
41	Investimentos	0,00		
42	Demais Haveres Financeiros	0,00		
43	(-) Restos a Pagar Processados	56.985,77	0,00	
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	- 6.328.066,01	- 16.535.966,74	- 22.479.186,58

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

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2016

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2016.

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	1.126.065,72	1.126.065,72
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	1.126.065,72	1.126.065,72
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	1.126.065,72	1.126.065,72
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro =(9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	1.126.065,72	1.126.065,72
16	Externa. =(17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeiras e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	3.563.284.506,01	
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+3)	1.126.065,72	0,03
39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	570.125.520,96	16,00
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
41	LIMITE DEFINIDO PO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	249.429.915,42	7,00

42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (V) = (IV+IIa)	1.126.065,72	0,03
----	---	--------------	------

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO