

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	134.169.810,81	1.234.374,42
Pessoal Ativo	118.303.297,99	97.365,14
Pessoal Inativo e Pensionista	1.610.521,18	-
LRF)	14.232.007,28	1.137.009,28
Consórcios Públicos	23.984,36	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.661.127,74	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.347,85	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	4.415.274,14	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração	231.505,75	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	129.508.683,07	1.234.374,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		130.743.057,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	262.774.010,51
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	49,75
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60,00%	157.664.406,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00%	149.781.185,99
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	141.897.965,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/02/2015, 12h.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 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 inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
		Consignações	Restos a Pagar		
			Não Processados Exercícios Anteriores	Processados	
Recursos da Educação	4.848.714,23	1.694.406,54	120,00	2.687.684,53	466.503,16
Transferências do FUNDEB	1.250.444,60	1.219.728,56	-	1.344.420,06	(1.313.704,02)
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	358.626,31	59.446,83	-	581.459,58	(282.280,10)
Salário Educação	1.054.141,95	6.692,08	120,00	141.465,31	905.864,56
Programa Nacional de Alimentação Escolar	154.128,11	-	-	238.405,65	(84.277,54)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	17.418,32	1.157,13	-	15.477,99	783,20
Outros Programas do FNDE	1.559.114,25	407.381,94	-	356.801,56	794.930,75
Programas com o Governo Estadual	454.840,69	-	-	9.654,38	445.186,31
Recursos da Assistência Social	6.733.573,73	8.489,60	-	322.141,97	6.402.942,16
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	3.147.608,10	6.228,18	-	63.361,32	3.078.018,60
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	2.910.590,04	2.242,46	-	157.631,24	2.750.716,34
Recursos de Convênios	675.375,59	18,96	-	101.149,41	574.207,22
Recursos da Saúde	6.821.454,72	485.187,57	18.130,01	2.673.682,49	3.644.454,65
Recursos SUS – Assistência Farmacêutica	141.347,00	-	-	5.910,00	135.437,00
Recursos SUS – Limite Média e Alta Complexidade	5.241.790,27	52.213,31	-	559.568,64	4.630.008,32
Recursos SUS – Atenção Básica	442.958,48	44.499,08	-	501.126,43	(102.667,03)
Recursos SUS – Gestão do SUS	370.297,22	237,48	-	513,20	369.546,54
Recursos SUS – Vigilância em Saúde	181.343,44	4.690,80	-	29.308,06	147.344,58
Recursos SUS – Investimentos	334.861,81	-	18.130,01	110.440,81	206.290,99
Saúde Recursos Próprios	108.856,50	383.546,90	-	1.466.815,35	(1.741.505,75)
Recursos de Infra Estrutura	16.294.289,99	13.948,34	727.779,83	1.031.944,63	14.520.617,19
Compensação Financeira pela Exportação – FEX	8.370,92	-	-	-	8.370,92
Transf. do Royalties Federal	2.721.371,52	2.166,51	655.660,88	752.438,34	1.311.105,79
Transf. CFEM/ANP Royalties	2.680.424,83	-	-	-	2.680.424,83
Transf. Contrib. Interv. Domínio Econômico – CIDE	24.037,46	-	-	13.550,50	10.486,96
Contribuição Custeio da Iluminação Pública – COSIP	2.124.651,37	874,95	-	164.994,84	1.958.781,58
Transf. Fundo Redução Desigualdade Regional	2.993.811,63	-	72.118,95	-	2.921.692,68
Fundo de Desenvolvimento Municipal	2.379.759,94	10.906,88	-	100.960,95	2.267.892,11
Plano de Reconstrução do Município – Min. Integração Nacional	3.361.862,32	-	-	-	3.361.862,32
Recursos de Convênios	5.822.440,48	6.632,71	1.226.392,19	566.653,40	4.022.762,18
Convênios com Governo Estadual	2.951.159,00	6.632,71	18.094,95	-	2.926.431,34
Convênios com Governo Federal	2.871.281,48	-	1.208.297,24	566.653,40	1.096.330,84
Recursos de Operação de Crédito	2.828.214,51	-	34.654,29	44.583,00	2.748.977,22
Operações de Crédito Diversas	2.828.214,51	-	34.654,29	44.583,00	2.748.977,22
Outros Recursos Vinculados	17.857,24	-	-	4.221,00	13.636,24
Lei Pelé – 9.615/98 SESPORT	12.090,07	-	-	-	12.090,07
Transf. União para Ações de Defesa Civil	5.767,17	-	-	4.221,00	1.546,17
Total dos Recursos Vinculados (I)	43.366.544,90	2.208.664,76	2.007.076,32	7.330.911,02	31.819.892,80
Recursos da Administração Direta	3.548.604,84	932.660,67	128.410,87	2.744.573,77	(257.040,47)
Recursos Ordinários – Não Vinculados	2.413.510,87	931.860,69	128.410,87	2.704.161,83	(1.350.922,52)
Outros Recursos Não Vinculados	1.135.093,97	799,98	-	40.411,94	1.093.882,05
Recursos da Administração Indireta – Autarquia	2.519.999,90	124.380,03	-	505.513,45	1.890.106,42
Recursos Próprios	2.395.028,17	124.380,03	-	505.513,45	1.765.134,69
Recursos do Fundo de Meio Ambiente	124.971,73	-	-	-	124.971,73
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	6.068.604,74	1.057.040,70	128.410,87	3.250.087,22	1.633.065,95
TOTAL (III)	49.435.149,64	3.265.705,46	2.135.487,19	10.580.998,24	33.452.958,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/02/2015, 12h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos da Educação	81.144,03	2.606.540,50	120,00	3.666.059,01	466.503,16	-
Transferências do FUNDEB	467,30	1.343.952,76	-	48.844,71	(1.313.704,02)	-
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	-	581.459,58	-	1.845.249,84	(282.280,10)	-
Salário Educação	106,08	141.359,23	120,00	794.456,48	905.864,56	-
Programa Nacional de Alimentação Escolar	-	238.405,65	-	20.615,54	(84.277,54)	-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	15.477,99	-	-	-	783,20	-
Outros Programas do FNDE	65.092,66	291.708,90	-	942.986,95	794.930,75	-
Programas com o Governo Estadual	-	9.654,38	-	13.905,49	445.186,31	-
Recursos da Assistência Social	1.309,06	320.832,91	-	354.048,84	6.402.942,16	-
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	14,50	63.346,82	-	129.212,98	3.078.018,60	-
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	1.294,56	156.336,68	-	222.859,96	2.750.716,34	-
Recursos de Convênios	-	101.149,41	-	1.975,90	574.207,22	-
Recursos da Saúde	-	2.673.640,05	18.130,01	6.443.968,25	3.644.454,65	-
Recursos SUS – Assistência Farmacêutica	-	5.910,00	-	58.180,66	135.437,00	-
Recursos SUS – Média e Alta Complexidade	-	559.568,64	-	5.288.767,43	4.630.008,32	-
Recursos SUS – Atenção Básica	-	501.126,43	-	46.570,76	(102.667,03)	-
Recursos SUS – Gestão do SUS	-	513,20	-	1.003,73	369.546,54	-
Recursos SUS – Vigilância em Saúde	-	29.308,06	-	69.328,61	147.344,58	-
Recursos SUS – Investimentos	-	110.440,81	18.130,01	474.725,46	206.290,99	-
Saúde Recursos Próprios	-	1.466.772,91	-	505.391,60	(1.741.505,75)	-
Recursos de Infra Estrutura	44.748,50	987.196,13	727.779,83	8.023.106,61	14.520.617,19	-
Compensação Financeira pela Exportação – FEX	-	-	-	14.014,00	8.370,92	-
Transf. do Royalties Federal	31.198,00	721.240,34	655.660,88	878.161,82	1.311.105,79	-
Transf. CFEM/FEP	-	-	-	161.202,97	2.680.424,83	-
Transf. Contrib. Interv. Domínio Econômico – CIDE	13.550,50	-	-	-	10.486,96	-
Contribuição Custeio da Iluminação Pública – COSIP	-	164.994,84	-	684.014,53	1.958.781,58	-
Transf. Fundo Redução Desigualdade Regional	-	-	72.118,95	451.472,15	2.921.692,68	-
Fundo de Desenvolvimento Municipal	-	100.960,95	-	1.802.027,37	2.267.892,11	-
Plano de Reconstrução do Município – Min. Integração Nacional	-	-	-	4.032.213,77	3.361.862,32	-
Recursos de Convênios	1.068,01	565.585,39	1.226.392,19	4.244.837,76	4.022.762,18	-
Convênios com Governo Estadual	-	-	18.094,95	2.654.225,81	2.926.431,34	-
Convênios com Governo Federal	1.068,01	565.585,39	1.208.297,24	1.590.611,95	1.096.330,84	-
Recursos de Operação de Crédito	44.583,00	-	34.654,29	383.541,41	2.748.977,22	-
Operações de Crédito Diversas	44.583,00	-	34.654,29	383.541,41	2.748.977,22	-
Outros Recursos Vinculados	-	4.221,00	-	603,00	13.636,24	-
Lei Pelé – 9.615/98 SESPORT	-	-	-	-	12.090,07	-
Transf. União para Ações de Defesa Civil	-	4.221,00	-	603,00	1.546,17	-
Total dos Recursos Vinculados (I)	172.852,60	7.158.015,98	2.007.076,32	23.116.164,88	31.819.892,80	-
Recursos da Administração Direta	106.269,69	2.638.304,08	128.410,87	1.244.166,45	(257.040,47)	-
Recursos Ordinários – Não Vinculados	106.269,69	2.597.892,14	128.410,87	1.036.547,45	(1.350.922,52)	-
Outros Recursos Não Vinculados	-	40.411,94	-	207.619,00	1.093.882,05	-
Recursos da Administração Indireta – Autarquia	19.239,90	486.273,55	-	904.009,23	1.890.106,42	-
Recursos Próprios	19.239,90	486.273,55	-	904.009,23	1.765.134,69	-
Recursos do Fundo de Meio Ambiente	-	-	-	-	124.971,73	-
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	125.509,59	3.124.577,63	128.410,87	2.148.175,68	1.633.065,95	-
TOTAL (III)	298.362,19	10.282.593,61	2.135.487,19	25.264.340,56	33.452.958,75	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/02/2015, 12h.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	130.743.057,49	49,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	157.664.406,31	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	149.781.185,99	57,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	315.328.812,61	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.810.282,31	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.212.627,84	1,60%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	42.043.841,68	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	18.394.180,74	7,00%

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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	25.264.340,56	33.452.958,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/02/2015, 12h.

OBS: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: R\$ 262.774.010,51

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO