

2º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

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)	140.405.361,68	1.816.991,80
Pessoal Ativo	126.489.558,98	420.631,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.150.091,04	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.750.685,87	1.396.360,51
Consórcios Públicos	15.025,79	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.012.066,01	69.446,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	5.012.066,01	69.305,24
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração	-	140,92
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	135.393.295,67	1.747.545,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	276.591.442,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	137.140.841,31	49,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	149.359.378,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	141.891.409,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	134.423.441,00	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 29/09/2016, 14h01min.

LEONARDO DEPTULSKI
 PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

RGF - ANEXO 2 (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)	39.330.416,12	38.603.549,72	45.829.999,23	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	39.330.416,12	38.603.549,72	45.829.999,23	-
Interna	35.940.866,12	35.213.999,72	34.285.589,77	
Externa	3.389.550,00	3.389.550,00	11.544.409,46	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	30.776.193,31	46.991.085,08	50.786.029,18	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.292.747,67	50.204.213,01	52.178.424,80	
Demais Haveres Financeiros	25.336,01	131.029,76	68.133,10	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.541.890,37	3.344.157,69	1.460.528,72	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.554.222,81	(8.387.535,36)	(4.956.029,95)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	278.351.904,66	271.517.354,39	276.591.442,39	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	14,13	14,22	16,57	#DIV/0!
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,07	(3,09)	(1,79)	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%				325.820.825,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				293.238.742,74

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	39.330.416,12	38.603.549,72	45.829.999,23	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	27.422.161,34	27.059.460,88	26.466.202,33	-
De Tributos	687.804,67	644.189,49	597.166,66	
De Contribuições Sociais	25.847.385,94	25.695.119,43	25.117.648,47	-
Previdenciárias	25.847.385,94	25.695.119,43	25.117.648,47	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	886.970,73	720.151,96	751.387,20	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	11.908.254,78	11.544.088,84	19.363.796,90	-
Interna	8.518.704,78	8.154.538,84	7.819.387,44	
Externa	3.389.550,00	3.389.550,00	11.544.409,46	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 – PARCELADOS A PAGAR	7.861.835,80	4.900.228,78	3.949.921,34	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.582.805,05	10.215.157,38	3.992.434,87	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

2º QUADRIMESTRE

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Outras 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 Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/09/2016, 16h37min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	278.351.904,66	271.517.354,39	276.591.442,39	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22,00%	61.237.419,03	59.733.817,97	60.850.117,33	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	55.113.677,12	53.760.436,17	54.765.105,59	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 27/09/2016, 16h44min.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2ºQUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	8.154.859,46	8.377.785,54
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	8.154.859,46	8.377.785,54
Interna	-	222.926,08
Abertura de Crédito	-	222.926,08
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0241.749.27/09	-	-
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0242.227.33/09	-	222.926,08
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0243.845.35/09	-	-
Operação de Crédito Interna Nº 69200/1 – BANDES/ PROINVESTE CAPIXABA	-	-
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	8.154.859,46	8.154.859,46
Contrato de Empréstimo Nº 2751/OC-BR - BID	8.154.859,46	8.154.859,46
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
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	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	276.591.442,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	8.377.785,54	3,03
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	44.254.630,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	39.829.167,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.361.400,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	8.377.785,54	3,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/09/2016, 11:25h.

Nota: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos (MIP), serão consideradas as operações que pressupõem ingresso financeiro.

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2ºQUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	276.591.442,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	137.140.841,31	49,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	149.359.378,89	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	141.891.409,95	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(4.956.029,95)	-1,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	331.909.730,87	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.850.117,33	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.377.785,54	3,03%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	44.254.630,78	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	19.361.400,97	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 Total	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 29/09/2016, 14h30min.

 LEONARDO DEPTULSKI
 PREFEITO

 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

 GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO