

3º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO 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)	140.573.969,30	497.930,33
Pessoal Ativo	129.430.059,57	495.990,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.153.404,73	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.963.967,47	-
Consórcios Públicos	26.537,53	1.940,17
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.942.695,68	170.157,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	4.765.094,25	170.157,79
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração	177.601,43	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	135.631.273,62	327.772,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	285.221.378,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	135.959.046,16	47,67
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	154.019.544,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LR)	146.318.567,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	138.617.589,83	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 03/02/2017, 14h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITOGIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASGIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOFRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO 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	54.740.593,75
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	39.330.416,12	38.603.549,72	45.829.999,23	54.740.593,75
Interna	35.940.866,12	35.213.999,72	34.285.589,77	33.142.707,88
Externa	3.389.550,00	3.389.550,00	11.544.409,46	21.597.885,87
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	49.653.139,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.292.747,67	50.204.213,01	52.178.424,80	50.184.612,03
Demais Haveres Financeiros	25.336,01	131.029,76	68.133,10	55.186,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.541.890,37	3.344.157,69	1.460.528,72	586.658,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.554.222,81	(8.387.535,36)	(4.956.029,95)	5.087.454,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	278.351.904,66	271.517.354,39	276.591.442,39	285.221.378,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	14,13	14,22	16,57	19,19
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,07	(3,09)	(1,79)	1,78
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	54.740.593,75
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	27.422.161,34	27.059.460,88	26.466.202,33	25.626.162,13
De Tributos	687.804,67	644.189,49	597.166,66	583.483,45
De Contribuições Sociais	25.847.385,94	25.695.119,43	25.117.648,47	24.643.032,29
Previdenciárias	25.847.385,94	25.695.119,43	25.117.648,47	24.643.032,29
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	886.970,73	720.151,96	751.387,20	399.646,39
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	11.908.254,78	11.544.088,84	19.363.796,90	29.114.431,62
Interna	8.518.704,78	8.154.538,84	7.819.387,44	7.516.545,75
Externa	3.389.550,00	3.389.550,00	11.544.409,46	21.597.885,87
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	2.870.992,67
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.582.805,05	10.215.157,38	3.992.434,87	12.469.362,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

3º 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, 01/02/2017, 14h10min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELLI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO 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	285.221.378,26
% 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	62.748.703,22
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	56.473.832,90

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, 30/01/2017, 10h00min.

SÉRGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELLI PRANDO FINCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 – JANEIRO A DEZEMBRO 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)	10.400.590,80	18.778.376,34
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	10.400.590,80	18.778.376,34
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	10.400.590,80	18.555.450,26
Contrato de Empréstimo Nº 2751/OC-BR - BID	10.400.590,80	18.555.450,26
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 Sujetas ao Limite	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	285.221.378,26	-
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)	18.778.376,34	6,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	45.635.420,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	41.071.878,47	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	19.965.496,48	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	18.778.376,34	6,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 30/01/2017, 10:35h.

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.

SERGIO MENEGUELLI
 PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELLI PRANDO FINCO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016

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

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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 a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos da Educação	5.294.546,22	35.287,41	1.862.035,32	64.888,07	1.215.539,23	2.116.796,19	323.456,96	-
Transferências do FUNDEB	1.205.106,25	5.040,06	881.417,67	-	1.055.829,14	(737.180,62)	84.258,77	-
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	2.668.722,93	-	646.056,01	-	126.696,55	1.895.970,37	35.818,67	-
Salário Educação	742.094,13	-	222.079,42	58.645,88	11.848,58	449.520,25	182.043,87	-
Programa Nacional de Alimentação Escolar	389.977,91	-	100.632,77	28,50	-	289.316,64	-	-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	19.962,12	-	-	-	1.193,82	18.768,30	-	-
Outros Recursos Federais	236.712,41	30.247,35	11.849,45	6.213,69	345,00	188.056,92	21.335,65	-
Programas com o Governo Estadual	31.970,47	-	-	-	19.626,14	12.344,33	-	-
Recursos da Assistência Social	4.942.647,42	399,46	184.812,85	6.001,37	30.577,35	4.720.856,39	284.954,16	-
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	2.485.488,58	349,46	47.120,99	2.502,60	14.769,93	2.420.745,60	35.281,13	-
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	2.200.055,62	50,00	137.691,86	3.495,98	15.807,42	2.043.010,36	249.673,03	-
Recursos de Convênios	257.103,22	-	-	2,79	-	257.100,43	-	-
Recursos da Saúde	15.830.912,90	385.145,09	3.750.298,37	-	497.792,10	11.197.677,34	2.942.807,46	-
Recursos Próprios – ASPS	405.767,03	196,00	729.511,24	-	373.960,18	(697.900,39)	119.072,55	-
Recursos SUS – Assistência Farmacêutica	378.762,82	-	-	-	-	378.762,82	-	-
Recursos SUS – Limite Média e Alta Complexidade	10.890.188,18	322.461,47	2.946.906,65	-	57.261,98	7.563.558,08	2.769.001,97	-
Recursos SUS – Atenção Básica	1.876.633,72	11.640,02	63.094,61	-	29.831,82	1.772.067,27	46.548,65	-
Recursos SUS – Gestão do SUS	359.378,97	-	-	-	-	359.378,97	-	-
Recursos SUS – Vigilância em Saúde	1.037.812,69	847,60	10.785,87	-	36.738,12	989.441,10	8.184,29	-
Recursos SUS – Investimentos	863.909,91	50.000,00	-	-	-	813.909,91	-	-
Recursos do Governo Estadual	18.459,58	-	-	-	-	18.459,58	-	-
Outros Recursos da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Infra Estrutura	3.381.304,29	39.386,77	291.074,62	714.544,93	42.953,45	2.293.344,52	1.405.227,64	-
Compensação Financeira pela Exportação – FEX	607.082,95	-	183.736,83	-	20.006,90	403.339,22	111.426,71	-
Transf. do Royalties Federal/FEF	5.293,48	4.375,00	1.943,95	-	897,09	(1.922,56)	3.269,08	-
Transf. CFEM	1.334,71	-	14.510,04	-	3.117,90	(16.293,23)	790,13	-
Transf. Contrib. Interv. Domínio Econômico – CIDE	245.388,85	-	-	-	1.969,69	243.419,16	47.135,12	-

Contribuição Custeio da Iluminação Pública – COSIP	837.091,73	-	45.862,18	-	2.787,62	788.441,93	346.540,53	-
Transf. Fundo de Redução das Desigualdades Regionais	13.748,70	35.011,77	42.926,51	-	13.425,35	(77.614,93)	3.372,28	-
Fundo de Desenvolvimento Municipal	3.234,47	-	2.095,11	7.373,23	748,90	(6.982,77)	-	-
Plano de Reconstrução do Município	1.668.129,40	-	-	707.171,70	-	960.957,70	892.693,79	-
Recursos de Convênios	3.253.506,83	37.409,84	56.589,45	1.864.760,34	920,32	1.293.826,88	1.095.917,10	-
Convênios com Governo Estadual	1.427.556,90	-	-	1.708.729,59	-	(281.172,69)	40.989,39	-
Convênios com Governo Federal	1.825.949,93	37.409,84	56.589,45	156.030,75	920,32	1.574.999,57	1.054.927,71	-
Recursos de Operação de Crédito	5.631.983,48	2.424,00	289.400,55	1.597,66	551.965,29	4.786.595,98	2.042.517,03	-
Operações de Crédito Internas	78.871,45	-	-	1.550,00	-	77.321,45	-	-
Operações de Crédito Externas	5.553.112,03	2.424,00	289.400,55	47,66	551.965,29	4.709.274,53	2.042.517,03	-
Outros Recursos Vinculados	1.472.012,70	-	9.174,56	-	2.084,44	1.460.753,70	121.621,53	-
Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional	383.822,79	-	8.818,39	-	1.790,80	373.213,60	32.765,12	-
Alienação de Bens e Direitos	499.378,68	-	-	-	-	499.378,68	-	-
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	4.753,90	-	-	-	-	4.753,90	-	-
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	398.150,33	-	-	-	-	398.150,33	82.168,11	-
Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor	143.872,09	-	356,17	-	293,64	143.222,28	6.688,30	-
Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano	42.034,91	-	-	-	-	42.034,91	-	-
Total dos Recursos Vinculados (I)	39.806.913,84	500.052,57	6.443.385,72	2.651.792,37	2.341.832,18	27.869.851,00	8.216.501,88	-
Recursos da Administração Direta	5.449.149,27	13.321,30	2.333.054,06	357.320,68	918.695,75	1.826.757,48	562.630,80	-
Recursos Ordinários – Não Vinculados	5.449.149,27	13.321,30	2.333.054,06	357.320,68	918.695,75	1.826.757,48	562.630,80	-
Recursos da Administração Indireta – Autarquia	8.311.986,25	19.239,90	640.579,89	-	3.530.720,22	4.121.446,24	681.116,66	-
Recursos Próprios	4.929.863,84	19.239,90	640.579,89	-	214.841,96	4.055.202,09	681.116,66	-
Recursos do Fundo de Meio Ambiente	66.244,15	-	-	-	-	66.244,15	-	-
PRODES	3.315.878,26	-	-	-	3.315.878,26	-	-	-
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	13.761.135,52	32.561,20	2.973.633,95	357.320,68	4.449.415,97	5.948.203,72	1.243.747,46	-
TOTAL (III)	53.568.049,36	532.613,77	9.417.019,67	3.009.113,05	6.791.248,15	33.818.054,72	9.460.249,34	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 31/01/2017, 17h.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FRANCIELI PRANDO FINCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE
MUNICÍPIO DE COLATINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	285.221.378,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	135.957.105,99	47,67%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	154.019.544,26	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	146.318.567,05	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.087.454,35	1,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	342.265.653,91	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.748.703,22	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	18.778.376,34	6,58%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	45.635.420,52	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	19.965.496,48	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	9.460.249,34	40.394.460,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 01/02/2017, 14h40min.

 SERGIO MENEGUELLI
 PREFEITO

 GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

 FRANCIELI PRANDO FINCO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO