

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 – MAIO A AGOSTO DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.782.737,89	11.685.298,45	12.415.614,89	21.630.867,56	12.070.956,83	11.905.778,74	11.827.151,71	11.789.431,74	12.057.239,29	10.257.726,65	13.400.700,41	11.918.256,87	151.741.761,03	252.047,19
Pessoal Ativo	10.722.500,73	10.880.929,17	10.857.897,33	20.760.329,69	11.245.055,96	11.846.642,00	11.133.349,15	11.095.629,19	11.363.436,73	9.116.668,46	12.698.456,79	11.216.013,24	142.936.908,44	191.810,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.863.227,00	9.014.097,02	9.329.902,24	17.078.046,81	10.240.563,58	8.422.707,00	9.026.954,25	8.938.854,25	9.102.065,80	8.899.212,50	8.651.979,60	9.152.088,57	116.719.698,62	141.410,52
Obrigações Patronais	1.859.273,73	1.866.832,15	1.527.995,09	3.682.282,88	1.004.492,38	3.423.935,00	2.106.394,90	2.156.774,94	2.261.370,93	217.455,96	4.046.477,19	2.063.924,67	26.217.209,82	50.399,57
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	100,26	0,00	31.187,34	21.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.262,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	100,26	0,00	31.187,34	21.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.262,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	60.237,16	804.269,02	1.557.717,56	839.350,53	803.926,30	59.136,74	693.802,56	693.802,55	693.802,56	1.141.058,19	702.243,62	702.243,63	8.751.590,42	60.237,10
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	15.132,67	72.045,17	1.264,95	717.851,16	388.074,72	1.293,85	21.080,77	65.054,68	46.993,34	112.208,55	132.627,08	126.142,17	1.699.769,11	103.891,86
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.670,32	38.474,16	76.215,98	114.888,38	64.836,83	348.085,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	937,00	62.243,86	1.264,95	717.851,16	165.377,15	1.293,85	4.067,83	5.850,91	5.848,04	35.992,57	17.738,70	54.881,49	1.073.347,51	103.891,86
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	14.195,67	9.801,31	0,00	0,00	222.697,57	0,00	17.012,94	5.533,45	2.671,14	0,00	0,00	6.423,85	278.335,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.767.605,22	11.613.253,28	12.414.349,94	20.913.016,40	11.682.882,11	11.904.484,89	11.806.070,94	11.724.377,06	12.010.245,95	10.145.518,10	13.268.073,33	11.792.114,70	150.041.991,92	148.155,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							315.348.122,05							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00							
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							315.348.122,05							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							150.190.147,25				47,63			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							170.287.985,91				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							161.773.586,61				51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							153.259.187,32				48,60			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 24/09/2018, 13h00min.

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.

NOTA:

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.807.984,06	60.758.106,79	60.045.457,51	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	61.807.984,06	60.758.106,79	60.045.457,51	-
Empréstimos	29.969.810,44	35.769.454,55	35.743.803,85	-
Interna	8.664.157,16	8.769.912,68	8.744.261,98	
Externa	21.305.653,28	26.999.541,87	26.999.541,87	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	31.838.173,62	24.988.652,24	24.301.653,66	-
De Tributos	420.816,26	361.842,66	296.075,81	
De Contribuições Previdenciárias	23.305.590,37	24.391.045,45	23.779.669,82	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	8.111.766,99	235.764,13	225.908,03	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	53.167.655,91	62.523.213,74	67.217.799,51	-
Disponibilidade de Caixa	53.105.230,15	62.327.481,27	67.007.841,02	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.381.273,70	62.521.675,97	67.305.749,85	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.043,55	194.194,70	297.908,83	
Demais Haveres Financeiros	62.425,76	195.732,47	209.958,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.640.328,15	(1.765.106,95)	(7.172.342,00)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	301.708.134,16	312.462.403,11	315.348.122,05	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	20,49	19,44	19,04	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	2,86	(0,56)	(2,27)	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%				374.954.883,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				337.459.395,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 – PARCELADOS A PAGAR	1.509.601,26	1.386.681,92	1.386.681,92	-
PASSIVO ATUARIAL				-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS				-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 21/09/2018, 11h00min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 – MAIO A AGOSTO DE 2018

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 2017		
		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)	301.708.134,16	312.462.403,11	315.348.122,05	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22,00%	66.375.789,52	68.741.728,68	69.376.586,85	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	59.738.210,56	61.867.555,82	62.438.928,17	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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, 21/09/2018, 11h45min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 – MAIO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	3.623.236,97	4.233.578,14
Interna	500.483,96	1.110.825,13
Empréstimos	500.483,96	1.110.825,13
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0242.227.33/09	500.483,96	1.110.825,13
Operação de Crédito Interna Nº 69200/1 – BANDES/ PROINVESTES CAPIXABA		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	3.122.753,01	3.122.753,01
Empréstimos	3.122.753,01	3.122.753,01
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	3.623.236,97	4.233.578,14
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	315.348.122,05	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	4.233.578,14	1,34%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	50.455.699,53	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.410.129,58	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	22.074.368,54	7,00%
	VALOR REALIZADO	
	No	Até o

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 21/09/2018, 12h00min.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	315.348.122,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	150.190.147,25	47,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	170.287.985,91	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	161.773.586,61	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(7.172.342,00)	-2,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	374.954.883,73	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.376.586,85	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.233.578,14	1,34%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	50.455.699,53	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	22.074.368,54	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, 21/09/2018, 12h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO