

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 – MAIO A AGOSTO DE 2019

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.125.414,24	11.984.442,36	16.076.602,07	16.054.648,55	14.767.315,12	12.066.886,98	12.859.242,46	12.466.677,17	12.271.073,79	12.230.491,43	12.567.252,82	12.676.361,72	158.146.408,71	810.379,26
Pessoal Ativo	11.349.878,92	11.203.197,32	15.230.059,68	13.719.971,59	14.720.662,06	10.775.669,04	11.742.399,58	11.396.527,47	11.129.189,22	11.412.157,56	11.174.197,97	11.435.312,54	145.289.222,95	269.100,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.143.829,38	9.152.654,94	13.765.155,94	8.982.021,62	12.067.190,82	8.613.319,04	9.359.687,17	9.198.585,84	8.870.492,04	9.204.170,80	8.961.220,07	9.090.016,74	116.408.344,40	266.470,40
Obrigações Patronais	2.206.049,54	2.050.542,38	1.464.903,74	4.737.949,97	2.653.471,24	2.162.350,00	2.382.712,41	2.197.941,63	2.258.697,18	2.207.986,76	2.212.977,90	2.345.295,80	28.880.878,55	2.629,66
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	80.306,84	86.016,56	151.313,91	80.618,01	45.653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.908,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	45.653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.653,06	0,00
Pensões	80.306,84	86.016,56	151.313,91	80.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.255,32	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)	695.228,48	695.228,48	695.228,48	2.254.058,95	1.000,00	1.291.217,94	1.116.842,88	1.070.149,70	1.141.884,57	818.333,87	1.393.054,85	1.241.049,18	12.413.277,38	541.279,20
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	87.136,35	158.388,34	374.738,52	408.924,03	1.699.568,15	75.110,77	72.781,98	1.347,30	51.669,44	94.836,58	125.534,86	67.107,96	3.217.144,28	8.472,01
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	33.308,78	157.100,44	51.365,65	38.804,14	76.346,62	71.733,57	51.221,70	0,00	44.536,29	92.086,46	103.172,57	32.464,42	752.140,64	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	51.059,63	1.287,90	318.837,19	370.119,89	1.606.683,14	2.704,60	13.679,70	1.347,30	7.133,15	1.347,30	22.362,29	12.483,82	2.409.045,91	8.472,01
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.767,94	0,00	4.535,68	0,00	16.538,39	672,60	7.880,58	0,00	0,00	1.402,82	0,00	22.159,72	55.957,73	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)	12.038.277,89	11.826.054,02	15.701.863,55	15.645.724,52	13.067.746,97	11.991.776,21	12.786.460,48	12.465.329,87	12.219.404,35	12.135.654,85	12.441.717,96	12.609.253,76	154.929.264,43	801.907,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		348.241.573,58												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		600.000,00												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		347.641.573,58												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		155.731.171,68											44,80	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		187.726.449,73											54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		178.340.127,25											51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		168.953.804,76											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 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.403.118,76	66.963.498,42	65.535.966,93	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	59.403.118,76	66.961.889,37	65.535.966,93	-
Empréstimos	35.860.616,07	42.828.609,01	42.272.001,43	-
Internos	8.861.074,20	8.098.264,63	7.541.657,05	-
Externos	26.999.541,87	34.730.344,38	34.730.344,38	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	1.171.134,89	1.123.593,69	-
Internos	-	1.171.134,89	1.123.593,69	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	23.542.502,69	22.962.145,47	22.140.371,81	-
De Tributos	266.835,70	274.660,43	258.333,33	-
De Contribuições Previdenciárias	23.085.628,11	22.481.374,84	21.685.472,25	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	190.038,88	206.110,20	196.566,23	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos	-	1.609,05	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	61.662.047,07	63.941.041,90	74.687.206,45	-
Disponibilidade de Caixa	61.398.792,89	63.677.787,72	74.423.952,27	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.534.514,07	63.931.793,64	74.605.165,29	-
(-) Restos a Pagar Processados	135.721,18	254.005,92	181.213,02	-
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	263.254,18	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.258.928,31)	3.022.456,52	(9.151.239,52)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	321.091.722,66	328.880.241,13	348.241.573,58	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,50	20,36	18,82	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,70)	0,92	(2,63)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	385.310.067,19	394.656.289,36	417.889.888,30	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	346.779.060,47	355.190.660,42	376.100.899,47	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.237.744,68	4.322.932,83	3.644.533,13	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	12.835.937,89	3.653.103,98	2.747.180,49	-
RP Não-Processados	44.129,49	6.865.315,95	4.007.411,46	-
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 24/09/2019, 15h26min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 2019 – MAIO A AGOSTO DE 2019

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 2019		
		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)	321.091.722,66	328.880.241,13	348.241.573,58	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22,00%	70.640.178,99	72.353.653,05	76.613.146,19	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	63.576.161,09	65.118.287,74	68.951.831,57	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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, 21/09/2019, 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 2019 – MAIO A AGOSTO DE 2019

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	991.146,38	991.146,38
Interna	991.146,38	991.146,38
Empréstimos	991.146,38	991.146,38
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	-	-
TOTAL (III)	991.146,38	991.146,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	348.241.573,58	-
Operações Vedadas (V)	-	0,00%
Total Considerado para fins da Apuração do cumprimento do Limite (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	991.146,38	0,28%
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	55.718.651,77	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	50.146.786,60	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	24.376.910,15	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		22.140.371,81
Tributos		258.333,33
Contribuições Previdenciárias		21.685.472,25
FGTS		196.566,23
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 30/09/2019, 10h43min.

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.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	348.241.573,58
Receita Corrente Líquida Ajustada	347.641.573,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	155.731.171,68	44,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	188.050.449,73	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	178.647.927,25	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	168.953.804,77	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.151.239,52)	-2,63%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	417.889.888,30	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.613.146,19	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	991.146,38	0,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	55.718.651,77	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	24.376.910,15	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, 30/09/2019, 12h30min.

SERGIO MENEGUELLI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO