

### 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 2017 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>151.735.599,46</b>	<b>342.712,61</b>
Pessoal Ativo	140.805.473,43	282.475,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.147.441,90	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.782.684,13	60.237,16
Consórcios Públicos	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>2.783.347,59</b>	<b>103.891,86</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	91,23	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.783.256,36	103.891,86
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>148.952.251,87</b>	<b>238.820,75</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	301.708.134,16	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)</b>	<b>149.191.072,62</b>	<b>49,45</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	162.922.392,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LR)	154.776.272,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	146.630.153,20	48,60

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

\_\_\_\_\_  
SERGIO MENEGUELLI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
PRISCILA GUIMARÃES CORREA  
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 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>54.740.593,75</b>	<b>53.871.602,80</b>	<b>53.421.927,51</b>	<b>61.807.984,06</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	54.740.593,75	53.871.602,80	53.421.927,51	61.807.984,06
Empréstimos	29.114.431,62	29.181.106,70	28.949.650,71	29.969.810,44
Interna	7.516.545,75	7.583.220,83	7.351.764,84	8.664.157,16
Externa	21.597.885,87	21.597.885,87	21.597.885,87	21.305.653,28
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	25.626.162,13	24.690.496,10	24.472.276,80	31.838.173,62
De Tributos	583.483,45	415.512,23	469.679,71	420.816,26
De Contribuições Previdenciárias	24.643.032,29	24.063.048,85	23.746.502,56	23.305.590,37
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	399.646,39	211.935,02	256.094,53	8.111.766,99
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>49.653.139,40</b>	<b>51.349.425,11</b>	<b>55.014.906,06</b>	<b>53.167.655,91</b>
Disponibilidade de Caixa	49.597.953,04	51.221.528,78	54.933.176,73	53.105.230,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.184.612,03	51.913.866,61	55.822.341,89	53.381.273,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	586.658,99	692.337,83	889.165,16	276.043,55
Demais Haveres Financeiros	55.186,36	127.896,33	81.729,33	62.425,76
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>5.087.454,35</b>	<b>2.522.177,69</b>	<b>(1.592.978,55)</b>	<b>8.640.328,15</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	285.221.378,26	290.537.327,62	299.702.182,97	301.708.134,16
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,19	18,54	17,83	20,49
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>1,78</b>	<b>0,87</b>	<b>(0,53)</b>	<b>2,86</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				348.644.793,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				313.780.313,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - PARCELA	2.870.992,67	1.609.277,58	1.609.277,58	1.499.321,85
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS	12.469.362,39	5.512.873,44	3.464.145,66	1.786.211,35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 01/02/2018, 15h00min.

SERGIO MENEGUELLI  
 PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA  
 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 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	285.221.378,26	290.537.327,62	299.702.182,97	301.708.134,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22,00%	62.748.703,22	63.918.212,08	65.934.480,25	66.375.789,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	56.473.832,90	57.526.390,87	59.341.032,23	59.738.210,56

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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, 05/02/2018, 10h00min.

SÉRGIO MENEGUELLI  
PREFEITOGIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇASPRISCILA GUIMARÃES CORREA  
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 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>5.679.266,48</b>	<b>6.026.996,58</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	5.679.266,48	6.026.996,58
Interna	262.579,24	484.246,13
Abertura de Crédito	262.579,24	484.246,13
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0241.749.27/09	43,47	152,46
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0242.227.33/09	262.259,71	482.452,32
Operação de Crédito Interna PAC/BID contrato 0243.845.35/09	-	-
Operação de Crédito Interna Nº 69200/1 – BANDES/ PROINVESTE CAPIXABA	276,06	1.641,35
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	5.416.687,24	5.542.750,46
Contrato de Empréstimo Nº 2751/OC-BR - BID	5.416.687,24	5.542.750,46
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	301.708.134,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>6.026.996,58</b>	<b>2,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.273.301,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	43.445.971,32	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	21.119.569,39	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>6.026.996,58</b>	<b>2,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 05/02/2018, 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 PLANEJAMENTO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
PRISCILA GUIMARÃES CORREA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RREO ANEXO 5  
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 2017  
3º QUADRIMESTRE DE 2017 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

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 (g)	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)					
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	<b>37.086.839,06</b>	<b>55.973,90</b>	<b>6.177.909,33</b>	<b>1.608.689,87</b>	<b>2.998.979,54</b>	<b>26.245.286,42</b>	<b>9.442.785,03</b>	-
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.583.662,05	1.069,52	950.775,69	10.394,77	459.046,22	162.375,85	47.448,64	-
Transferência do FUNDEB 60%	705.237,49	925,37	687.401,77	57.807,80	415.234,12	(456.131,57)	34.591,32	-
Transferência do FUNDEB 40%	470.158,32	1.096,72	243.178,27	6.033,14	920.666,26	(700.816,07)	34.246,13	-
Outros Recursos Destinados a Educação	1.465.792,91	-	360.399,69	72.002,54	39.687,49	993.703,19	286.034,06	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.724.521,79	-	1.023.212,44	-	71.395,31	629.914,04	145.564,66	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	12.143.883,50	50.000,00	1.242.443,21	-	213.108,82	10.638.331,47	3.738.745,02	-
Recursos Destinados à Assistência Social	7.417.917,96	378,29	175.723,10	141.954,42	46.448,45	7.053.413,70	267.489,47	-
Recursos destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS – Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à educação e à saúde)	2.997.564,21	2.424,00	571.670,39	4.938,49	828.166,76	1.590.364,57	1.797.398,18	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	416.064,24	-	18.849,13	-	-	397.215,11	2.090,72	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.162.036,59	80,00	904.255,64	1.315.558,71	5.226,11	5.936.916,13	3.089.176,83	-
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>19.756.124,08</b>	<b>56.693,31</b>	<b>2.954.857,40</b>	<b>177.521,48</b>	<b>5.472.282,93</b>	<b>11.094.768,96</b>	<b>4.409.788,79</b>	-
Recursos Ordinários – Não Vinculados	19.756.124,08	56.693,31	2.954.857,40	177.521,48	5.472.282,93	11.094.768,96	4.409.788,79	-
<b>TOTAL (III)</b>	<b>56.842.963,14</b>	<b>112.667,21</b>	<b>9.132.766,73</b>	<b>1.786.211,35</b>	<b>8.471.262,47</b>	<b>37.340.055,38</b>	<b>13.852.573,82</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

SÉRGIO MENEGUELLI  
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PRISCILA GUIMARÃES CORREA  
SECRETÁRIA 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 2017 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	301.708.134,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	149.191.072,62	49,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	162.922.392,45	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	154.776.272,82	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.640.328,15	2,86%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	348.644.793,14	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.375.789,52	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.026.996,58	2,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas - 16,00 %	48.273.301,47	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Op.de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	21.119.569,39	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	13.852.573,82	37.340.055,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal de Planejamento, 01/02/2018, 14h40min.

\_\_\_\_\_  
 SERGIO MENEGUELLI  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 PRISCILA GUIMARÃES CORREA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO