

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - PODER EXECUTIVO | | |
|---|--|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015 | | |
| RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 24.970.297,93 | |
| Pessoal Ativo | 24.970.297,93 | |
| Pessoal Inativos e Pensionista | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) | 813.061,48 | |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 803.667,84 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 9.393,64 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 24.157.236,45 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 50.824.650,71 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 24.157.236,45 | 47,53 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 30.494.790,43 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 28.970.050,90 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 27.445.311,38 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/07/2015, às 09:09:26

| | |
|---|---|
| _____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34 | _____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04 |
|---|---|

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 47.727.563,37 | 47.727.563,37 | |
| Divida Mobiliária | | | |
| Divida Contratual | 45.744.351,46 | 45.744.351,46 | |
| Interna | 45.744.351,46 | 45.744.351,46 | |
| Externa | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Demais Dívidas | 1.983.211,91 | 1.983.211,91 | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.992.627,29 | 470.386,60 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.330.244,48 | 2.593.262,44 | |
| Demais Haveres Financeiros | | (748.437,21) | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.337.617,19 | 1.374.438,63 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 44.734.936,08 | 47.257.176,77 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 48.208.708,03 | 50.824.650,71 | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 99,00 | 93,91 | |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 92,79 | 92,98 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 57.850.449,64 | 60.989.580,85 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=> | | | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | | | |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 45.744.351,46 | 45.744.351,46 | |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Sociais | 45.744.351,46 | 45.744.351,46 | |
| Previdenciárias | 45.744.351,46 | 45.744.351,46 | |
| Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | | | |
| Interna | | | |
| Externa | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | | | |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (X) | | | |
| Disponibilidades 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 Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/07/2015, às 09:13:34

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015

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

RS 1,00

HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
PREFEITO
CPF: 635.723.895-34

GERALDO FLORES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 338.256.615-04

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015
 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 2015 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| EXTERNAS (I) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| INTERNAS (II) | 1.320.152,85 | 1.320.152,85 | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 1.320.152,85 | 1.320.152,85 | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 1.320.152,85 | 1.320.152,85 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 48.208.708,03 | 50.824.650,71 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 2,74 | 2,60 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 10.605.915,77 | 11.181.423,16 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| 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 Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/07/2015, às 09:15:08

| | |
|---|---|
| _____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34 | _____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04 |
|---|---|

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | | |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Abertura de Crédito | | |
| 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 | | |
| <Tipo de operação> | | |
| 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 | 50.824.650,71 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | | 0,00 |
| De períodos Anteriores ao de Referência | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.131.944,11 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.557.725,55 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/07/2015, às 09:20:14

| | |
|---|---|
| _____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34 | _____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04 |
|---|---|

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| | | |
|--|---------------|--|
| MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
| Receita Corrente líquida | | 50.824.650,71 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 24.157.236,45 | 47,53 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 27.445.311,38 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 26.073.045,81 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR |
| Dívida Consolidada Líquida | 47.257.176,77 | 92,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % | 60.989.580,85 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | VALOR |
| Total das Garantias Concedidas | — | — |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % | 11.181.423,16 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR |
| Operações de Crédito Internas e Externas | — | — |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % | — | — |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % | — | — |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| VALOR TOTAL | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) |
| | | 24.418.578,69 |
| | | 2.593.262,44 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 29/07/2015, às 09:24:40

| | |
|---|---|
| _____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34 | _____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04 |
|---|---|