

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 - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		
	RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	27.362.628,95	
Pessoal Ativo	27.362.628,95	
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)	875.734,64	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	874.271,90	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.462,74	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.486.894,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.940.018,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.486.894,31	53,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.964.011,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.465.810,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	26.967.610,04	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2016, às 13:16:45

_____ 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 DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015		
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		
RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.362.628,95	
Pessoal Ativo	27.362.628,95	
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)	875.734,64	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	874.271,90	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.462,74	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.486.894,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.940.018,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.486.894,31	53,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.964.011,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.465.810,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	26.967.610,04	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2016 , às 13:06:28

_____ 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
 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.727.563,37	47.727.563,37	47.727.563,37	47.727.563,37
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46
Interna	45.744.351,46	45.744.351,46	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	1.983.211,91	1.983.211,91
DEDUÇÕES (II)	3.011.376,87	2.374.833,06	1.278.818,68	1.141.525,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.330.244,48	2.848.018,26	2.382.191,89	2.908.685,76
Demais Haveres Financeiros		(417.553,38)	(1.047.741,39)	(1.711.528,21)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.318.867,61	55.631,82	55.631,82	55.631,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	44.716.186,50	45.352.730,31	46.448.744,69	46.586.037,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.208.708,03	50.660.477,74	49.690.627,94	49.940.018,60
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	99,00	94,21	96,05	95,57
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	92,76	89,52	93,48	93,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	57.850.449,64	60.792.573,29	59.628.753,53	59.928.022,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	52.065.404,68	54.713.315,96	53.665.878,18	53.935.220,09

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46
De Tributos				
De Contribuições Sociais	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46	45.744.351,46
Previdenciárias	45.744.351,46	45.744.351,46	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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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: 28/01/2016, às 13:12:51

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF – ANEXO 2 (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
 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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)	48.208.708,03	50.660.477,74	49.690.627,94	49.940.018,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.605.915,77	11.145.305,10	10.931.938,15	10.986.804,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.545.324,19	10.030.774,59	9.838.744,34	9.888.123,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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: 28/01/2016, às 13:08:12

_____ 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
 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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	49.940.018,60	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	7.990.402,98	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	3.495.801,30	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: 28/01/2016, às 13:09:31

_____ 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.090.999,97	0,00	0,00	0,00	(3.046.298,36)	4.137.298,33	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	466,80	0,00	0,00	0,00	(39.560,57)	40.027,37	0,00	0,00
SUS	104.854,10	0,00	0,00	0,00	638.239,20	(533.385,10)	0,00	0,00
FNDE	33.675,25	0,00	0,00	0,00	(436,97)	34.112,22	0,00	0,00
CIDE	52,61	0,00	0,00	0,00	(844,00)	896,61	0,00	0,00
FUNDEB 60%	199.460,35	0,00	0,00	0,00	(2.805.075,48)	3.004.535,83	0,00	0,00
FUNDEB 40%	140.789,31	0,00	0,00	0,00	(829.648,66)	970.437,97	0,00	0,00
CONVENIO - EDUCACAO	99.672,93	0,00	0,00	0,00	21.802,47	77.870,46	0,00	0,00
CONVENIO - SAUDE	17.446,62	0,00	0,00	0,00	(2.017,57)	19.464,19	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTROS	453.054,80	0,00	0,00	0,00	(32.223,84)	485.278,64	0,00	0,00
FNAS	7.363,82	0,00	0,00	0,00	3.157,11	4.206,71	0,00	0,00
FIES	16.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,03	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18.153,35	0,00	0,00	0,00	1.509,95	16.643,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.819.912,47	36.821,44	0,00	0,00	7.574.396,11	(5.791.305,08)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.056.764,34)	1.170.764,34	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	(22.438,12)	550,00	0,00	0,00	(687.123,52)	664.135,40	0,00	0,00
EDUCACAO - 25	2.964,64	0,00	0,00	0,00	50.414,57	(47.449,93)	0,00	0,00
SAUDE - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	(322.878,44)	322.878,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	904.134,99	0,00	0,00	0,00	1.193.390,41	(289.255,42)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	62.652,24	0,00	0,00	0,00	(2.149,17)	64.801,41	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	1.681,65	0,00	0,00	0,00	1.239,03	442,62	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	(814,26)	814,26	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	582.983,88	(582.983,88)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA	178.997,40	0,00	0,00	0,00	150.450,08	28.547,32	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	(47.840,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.739,63	(5.626.739,63)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	0,00	36.271,44	0,00	0,00	1.956.706,41	(1.992.977,85)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	86.873,50	0,00	0,00	0,00	3.778,48	83.095,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,82	(20.776,82)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	477.505,48	0,00	0,00	0,00	12.707,35	464.798,13	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	(844,00)	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	(2.080,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	13.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.824,82)	5.824,82	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.910.912,44	36.821,44	0,00	0,00	4.528.097,75	(1.654.006,75)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.090.999,97	0,00	0,00	0,00	(3.046.298,36)	4.137.298,33	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	466,80	0,00	0,00	0,00	(39.560,57)	40.027,37	0,00	0,00
SUS	104.854,10	0,00	0,00	0,00	638.239,20	(533.385,10)	0,00	0,00
FNDE	33.675,25	0,00	0,00	0,00	(436,97)	34.112,22	0,00	0,00
CIDE	52,61	0,00	0,00	0,00	(844,00)	896,61	0,00	0,00
FUNDEB 60%	199.460,35	0,00	0,00	0,00	(2.805.075,48)	3.004.535,83	0,00	0,00
FUNDEB 40%	140.789,31	0,00	0,00	0,00	(829.648,66)	970.437,97	0,00	0,00
CONVENIO - EDUCACAO	99.672,93	0,00	0,00	0,00	21.802,47	77.870,46	0,00	0,00
CONVENIO - SAUDE	17.446,62	0,00	0,00	0,00	(2.017,57)	19.464,19	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTROS	453.054,80	0,00	0,00	0,00	(32.223,84)	485.278,64	0,00	0,00
FNAS	7.363,82	0,00	0,00	0,00	3.157,11	4.206,71	0,00	0,00
FIES	16.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,03	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18.153,35	0,00	0,00	0,00	1.509,95	16.643,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.819.912,47	36.821,44	0,00	0,00	7.574.396,11	(5.791.305,08)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.056.764,34)	1.170.764,34	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	(22.438,12)	550,00	0,00	0,00	(687.123,52)	664.135,40	0,00	0,00
EDUCACAO - 25	2.964,64	0,00	0,00	0,00	50.414,57	(47.449,93)	0,00	0,00
SAUDE - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	(322.878,44)	322.878,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	904.134,99	0,00	0,00	0,00	1.193.390,41	(289.255,42)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	62.652,24	0,00	0,00	0,00	(2.149,17)	64.801,41	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	1.681,65	0,00	0,00	0,00	1.239,03	442,62	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	(814,26)	814,26	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	582.983,88	(582.983,88)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA	178.997,40	0,00	0,00	0,00	150.450,08	28.547,32	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	(47.840,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.739,63	(5.626.739,63)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	0,00	36.271,44	0,00	0,00	1.956.706,41	(1.992.977,85)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	86.873,50	0,00	0,00	0,00	3.778,48	83.095,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,82	(20.776,82)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	477.505,48	0,00	0,00	0,00	12.707,35	464.798,13	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	(844,00)	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	(2.080,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	13.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.824,82)	5.824,82	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.910.912,44	36.821,44	0,00	0,00	4.528.097,75	(1.654.006,75)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

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 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		49.940.018,60
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.486.894,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		29.964.011,16
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		28.465.810,60
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Divida Consolidada Líquida		46.586.037,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		59.928.022,32
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		10.986.804,09
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 %		7.990.402,98
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		3.495.801,30
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL		—
		2.874.091,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2016, às 13:18:38

_____ 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 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		49.940.018,60
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.486.894,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		26.967.610,04
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		25.619.229,54
		53,04
		54,00
		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		46.586.037,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		59.928.022,32
		93,28
		120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		10.986.804,09
		—
		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 %		7.990.402,98
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		3.495.801,30
		—
		16,00
		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 EXERCÍCIO)
		—
		2.874.091,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2016, às 13:10:27

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