

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Resto a Pagar
	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.355.898,09	1.358.332,17	1.326.925,70	1.312.099,84	1.290.157,05	2.036.670,04	1.048.469,96	1.078.675,85	1.624.810,39	1.455.302,72	1.480.230,49	1.438.206,03	16.805.778,33	
Pessoal Ativo	1.317.078,59	1.320.546,38	1.287.723,41	1.273.385,66	1.252.371,26	1.997.010,24	1.002.921,30	1.035.641,94	1.580.319,27	1.408.565,78	1.437.063,71	1.390.087,54	16.302.715,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas	38.819,50	37.785,79	39.202,29	38.714,18	37.785,79	39.659,80	45.548,66	43.033,91	44.491,12	46.736,94	43.166,78	48.118,49	503.063,25	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)														
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.355.898,09	1.358.332,17	1.326.925,70	1.312.099,84	1.290.157,05	2.036.670,04	1.048.469,96	1.078.675,85	1.624.810,39	1.455.302,72	1.480.230,49	1.438.206,03	16.805.778,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.355.898,09	1.358.332,17	1.326.925,70	1.312.099,84	1.290.157,05	2.036.670,04	1.048.469,96	1.078.675,85	1.624.810,39	1.455.302,72	1.480.230,49	1.438.206,03	16.805.778,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.524.303,77	2.395.377,04	2.702.321,93	2.335.154,48	2.747.488,20	3.129.544,69	2.664.742,45	2.467.921,90	2.532.674,11	2.901.009,74	2.897.273,06	2.555.455,87	31.853.267,24	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ()	53,71	56,71	49,10	56,19	46,96	65,08	39,35	43,71	64,15	50,17	51,09	56,28	52,76	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	1.514.582,26	1.437.226,22	1.621.393,16	1.401.092,69	1.648.492,92	1.877.726,81	1.598.845,47	1.480.753,14	1.519.604,47	1.740.605,84	1.738.363,84	1.533.273,52	19.111.960,34	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	1.438.853,15	1.365.364,91	1.540.323,50	1.331.038,05	1.566.068,27	1.783.840,47	1.518.903,20	1.406.715,48	1.443.624,24	1.653.575,55	1.651.445,64	1.456.609,85	18.156.362,31	

 JOAO PAULO GOMES LEITE
 CONTADOR

 FRANCISCO SAULO BELISARIO
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLECIO EDUARDO VIANA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	7.476.186,30	11.627.338,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.476.186,30	11.464.469,14	
Demais Haveres Financeiros		(62.598,23)	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		(225.468,08)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(7.476.186,30)	(11.627.338,99)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.848.714,35	31.853.267,24	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)			
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(24,24)	(36,50)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	37.018.457,22	38.223.920,69	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTP DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			
OUTROS VALORES NÃO INTGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (V)			
Disponibilidades de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)			

JOAO PAULO GOMES LEITE
CONTADOR

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RS 1,00

FONTE

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

1º SEMESTRE DE 2014

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.848.714,35	31.853.267,24	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.786.717,16	7.007.718,79	
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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			
<hr/> FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "a")

1º SEMESTRE DE 2014

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	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			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL			0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)			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			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			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			0,00
<p>FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	31.853.267,24	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.805.778,33	52,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	19.111.960,34	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	18.156.362,33	57,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(11.627.338,99)	(36,50)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	38.223.920,69	120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.007.718,79	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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 %	5.096.522,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.229.728,71	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	—	—

 JOAO PAULO GOMES LEITE
 CONTADOR

 FRANCISCO SAULO BELISARIO
 PREFEITO

 CLECIO EDUARDO VIANA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS