

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO 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)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	980.006,62	964.097,47	1.852.052,10	1.441.448,09	1.457.262,30	1.373.896,59	1.359.188,97	1.382.705,64	1.351.202,91	1.346.691,22	1.391.704,26	2.153.157,84	17.053.414,01	
Pessoal Ativo	931.878,12	918.621,24	1.801.856,39	1.390.550,31	1.410.267,05	1.321.488,64	1.314.586,58	1.339.296,01	1.306.158,83	1.302.210,36	1.348.294,63	2.107.585,85	16.492.794,01	
Pessoal Inativos e Pensionista	48.128,50	45.476,23	50.195,71	50.897,78	46.995,25	52.407,95	44.602,39	43.409,63	45.044,08	44.480,86	43.409,63	45.571,99	560.620,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)														
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	980.006,62	964.097,47	1.852.052,10	1.441.448,09	1.457.262,30	1.373.896,59	1.359.188,97	1.382.705,64	1.351.202,91	1.346.691,22	1.391.704,26	2.153.157,84	17.053.414,01	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.642.795,76	2.477.885,23	2.525.410,13	2.490.346,84	2.930.630,88	2.837.726,47	2.521.609,66	2.576.778,76	2.730.078,59	2.833.266,79	2.330.437,99	3.083.023,84	31.979.990,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	980.006,62	964.097,47	1.852.052,10	1.441.448,09	1.457.262,30	1.373.896,59	1.359.188,97	1.382.705,64	1.351.202,91	1.346.691,22	1.391.704,26	2.153.157,84	17.053.414,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.427.109,71	1.338.058,02	1.363.721,47	1.344.787,29	1.582.540,68	1.532.372,29	1.361.669,22	1.391.460,53	1.474.242,44	1.529.964,07	1.258.436,51	1.664.832,87	17.269.195,11
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.355.754,22	1.271.155,12	1.295.535,40	1.277.547,93	1.503.413,65	1.455.753,68	1.293.585,76	1.321.887,50	1.400.530,32	1.453.465,87	1.195.514,68	1.581.591,23	16.405.735,35
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.284.398,74	1.204.252,22	1.227.349,32	1.210.308,56	1.424.286,61	1.379.135,06	1.225.502,30	1.252.314,48	1.326.818,20	1.376.967,66	1.132.592,86	1.498.349,58	15.542.275,60
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(VI)=(V/IV)*100	37,08	38,91	73,34	57,88	49,73	48,42	53,90	53,66	49,49	47,53	59,72	69,84	53,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 10:33:01

FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL	CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES
---	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO 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)		577.434,30	457.535,93
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual		577.434,30	457.535,93
Interna		577.434,30	457.535,93
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	227.495,58	227.495,58	227.495,58
Demais Dívidas	(227.495,58)	(227.495,58)	(227.495,58)
DEDUÇÕES (II)	9.748.501,71	12.348.352,84	10.338.141,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.828.443,41	12.428.294,54	10.418.082,88
Demais Haveres Financeiros	1,63	1,63	1,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	79.943,33	79.943,33	79.943,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(9.748.501,71)	(11.770.918,54)	(9.880.605,25)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.218.519,29	32.104.237,47	31.979.990,94
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)		1,80	1,43
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(30,26)	(36,66)	(30,90)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	38.662.223,15	38.525.084,96	38.375.989,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	34.796.000,84	34.672.576,46	34.538.390,22

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)		577.434,30	457.535,93
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		577.434,30	457.535,93
De Tributos			
De Contribuições Sociais		577.434,30	457.535,93
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais		577.434,30	457.535,93
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	361,10	361,10	361,10
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	3.323,94	3.452,42	11.639,32
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.297,49	1.304.252,53	391.490,91
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 Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 10:36:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS 1,00

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO 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 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)	32.218.519,29	32.104.237,47	31.979.990,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.088.074,24	7.062.932,24	7.035.598,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.379.266,82	6.356.639,02	6.332.038,21

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 Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 11:02:26

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

CLÉCIO EDUARDO VIANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 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		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		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		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 Finanças, Emissão: 19/01/2016, às 11:23:21

NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2015 o município de Conceição do Castelo não contraiu Operações de Crédito.

_____ FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL	_____ CLÉCIO EDUARDO VIANA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
_____ JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES	

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
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	31.979.990,94	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.053.414,01	53,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	17.269.195,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	16.405.735,35	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.880.605,25)	(30,90)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	38.375.989,13	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.035.598,01	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 %	5.116.798,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.238.599,37	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	3.660.246,90	9.984.097,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 11:07:25

_____ FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO	_____ CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
_____ JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES	