

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	14.752.228,64	400,00
Pessoal Ativo	14.752.228,64	400,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	204.467,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	131.353,64	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	73.114,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	14.547.761,00	400,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	36.854.623,37	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	14.548.161,00	39,47
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	19.901.496,62	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.906.421,79	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.911.346,96	48,60

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
 GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
 Contador - CRC CONTADOR

Glaut Arajó Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
 CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
 TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.147,60	-71.687,46	-170.945,77	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas	8.147,60	-71.687,46	-170.945,77	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.357.959,79	2.623.657,66	1.677.545,29	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.937.253,03	4.505.580,14	2.290.667,29	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	1.587.440,84	1.810.235,02	442.176,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	18.367.246,89	36.854.623,37	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)		0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)		9,86	1,20	
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.147,60	-71.687,46	-170.945,77	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	8.147,60	-71.687,46	-170.945,77	0,00
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	620.004,18	785.049,75	717.571,35	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	654.505,39	821.306,48	736.334,20	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	34.501,21	36.256,73	18.762,85	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.543.442,42	0,00	36.854.623,37	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	5.366.950,78	0,00	5.896.739,73	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Arajó Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.854.623,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.896.739,73	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.579.823,63	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	1.949.609,57	23,00

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

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

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Educação	621.049,32	0,00	621.049,32
Convênios Estaduais para a Saúde	32.109,59	0,00	32.109,59
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	166.167,88	0,00	166.167,88
Outras Origens de Recursos	858.218,50	0,00	858.218,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.677.545,29	0,00	1.677.545,29
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.545,29	0,00	1.677.545,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	736.334,20	0,00	736.334,20

Fonte:

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	102.295,14	864.500,58	63.621,57	4.845,25	0,00	0,00
Outras Origens de Recursos	48.537,60	0,00	0,00	0,00	858.218,50	0,00
Convênios Estaduais para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	621.049,32	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,59	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	92.151,36	0,00	0,00	0,00	166.167,88	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	47.192,07	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	290.176,17	864.500,58	68.201,57	4.845,25	1.677.545,29	0,00
Recursos Próprios	1.989.792,66	0,00	585.640,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.989.792,66	0,00	585.640,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.279.968,83	864.500,58	653.842,14	4.845,25	1.677.545,29	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	20.061,40	30.844,50	13.739,63	0,00	736.334,20	0,00

Fonte:

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glauter Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.548.161,00	39,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.901.496,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.906.421,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.896.739,73	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	5.896.739,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	2.579.823,63	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	4.845,25	2.413.879,49

Fonte:

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araujo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA