

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JULHO/2013 A JUNHO/2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 45.020.048,12 | 835.991,27 |
| 2 | Pessoal Ativo | 43.508.643,34 | 835.991,27 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.511.404,78 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 45.020.048,12 | 835.991,27 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | 45.856.039,39 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|----------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 100.463.262,94 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 45,64 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 54.250.161,99 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 51.537.653,89 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 48.825.145,79 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|---|
|-------|------------------|--------------------|---|

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JULHO/2013 A JUNHO/2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|
| 17 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 30/07/2014 | Painel Oficial do Município |
|----|---|------------|-----------------------------|

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte: Balancete Mensal do Município

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port

Prefeito Municipal

CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry

Secretario Municipal da Fazenda

CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos

Diretor do Controle Interno

CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JULHO/2013 A JUNHO/2014.

CVA: 2014073011282900201684

R\$ 1,00

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|------|
| | Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso | | | Quadrimestre seguinte | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------------------------|--|----------------------|-----------|---|-------------------|-----------|------|
| | Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso | | | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Fonte:

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Semestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 7.529.390,44 | 8.223.010,68 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 7.528.942,63 | 8.222.562,87 |
| 4 | Interna | 7.528.942,63 | 8.222.562,87 |
| 5 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 447,81 | 447,81 |
| 7 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11) | 21.599.697,26 | 19.020.514,73 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.230.267,58 | 13.169.072,78 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 6.168.303,08 | 6.661.538,50 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 798.873,40 | 810.096,55 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -14.070.306,82 | -10.797.504,05 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 94.585.295,11 | 100.463.262,94 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 7,96 | 8,19 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -14,88 | -10,75 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | 120.555.915,53 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | 108.500.323,98 |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Semestre |
| 18 | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 7.528.942,63 | 8.222.562,87 |
| 19 | DÍVIDA DE PPP = (V) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26) | 2.984.115,02 | 1.890.379,38 |
| 21 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 22 | De Contribuições Sociais = (23+24) | 2.984.115,02 | 1.890.379,38 |
| 23 | Previdenciárias | 1.045.336,97 | 878.395,86 |
| 24 | Demais Contribuições Sociais | 1.938.778,05 | 1.011.983,52 |
| 25 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29) | 4.544.827,61 | 6.332.183,49 |
| 28 | Interna. | 4.544.827,61 | 6.332.183,49 |
| 29 | Externa. | 0,00 | 0,00 |
| 30 | DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII) | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o 1º Semestre |
| 31 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - |
| 33 | DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 |
| 34 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 798.873,40 | 810.096,55 |
| 35 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
| | | | Até o 1º Semestre |
| 36 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) | 0,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|---|------|------|
| 37 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 43 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| 44 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 0,00 | 0,00 |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.

Fonte: Balancete Mensal do Município

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port

Prefeito Municipal

CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry

Secretario Municipal da Fazenda

CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos

Diretor do Controle Interno

CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|
| | Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso | | | Primeiro quadrimestre seguinte | | | Segundo quadrimestre seguinte | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------------------------|--|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso | | | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes | | | Quinto e sexto quadrimestres seguintes | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

| CAMPO | Exercício Financeiro | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | |
|-------|---------------------------|---|---------|------|--------------|------|------|
| | | 2001 | | | 2002 | | |
| | | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ¹ | Redutor | 1º | 2º | 3º | |
| 1 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2003 | | | 2004 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 3 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 5 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2007 | | | 2008 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 7 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 9 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2011 | | | 2012 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 11 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 13 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2015 | | | 2016 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| 15 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | % Limite de Endividamento | 0,00 | | | 0,00 | | |

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO 2014

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Até o 1º Semestre |
| 1 | EXTERNAS (I) = (2+3) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INTERNAS (II) = (5+6) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ . | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 94.585.295,11 | 100.463.262,94 |
| 9 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%) | 20.808.764,92 | 22.101.917,85 |
| 11 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%) | 18.727.888,43 | 19.891.726,06 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Até o 1º Semestre |
| 12 | EXTERNAS (V) = (13+14) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INTERNAS (VI) = (16+17) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ . | 0,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MEDIDAS CORRETIVAS : | | |

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| | | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) | 6.332.183,49 | 6.332.183,49 |
| 2 | Mobiliária = (3+4) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual = (6+16) | 6.332.183,49 | 6.332.183,49 |
| 6 | Interna. = (7+8+11+14+15) | 6.332.183,49 | 6.332.183,49 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita = (12+13) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 6.332.183,49 | 6.332.183,49 |
| 16 | Externa. = (17+18+19+22+23) | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita. = (20+21) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços. | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 24 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33) | 0,00 | 1.890.379,38 |
| 25 | Parcelamento de Dívidas = (26+27+30) | 0,00 | 1.890.379,38 |
| 26 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 27 | De Contribuições Sociais = (28+29) | 0,00 | 1.890.379,38 |
| 28 | Previdenciárias | 0,00 | 878.395,86 |
| 29 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 1.011.983,52 |
| 30 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 34 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 100.463.262,94 | - |
| 35 | OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| 37 | De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| 38 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III) | 6.332.183,49 | 6,30 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

RS 1,00

| | | | |
|----|---|---------------|-------|
| 39 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16.074.122,07 | 16,00 |
| 40 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 14.466.709,86 | 14,40 |
| 41 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 42 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.032.428,41 | 7,00 |
| 43 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 8.222.562,87 | 8,18 |

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte: Balancete Mensal do Município

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CANELA/RS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2014.

CVA: 2014073011282900201684

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 45.856.039,39 | 45,64 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) | 54.250.161,99 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 51.537.653,89 | 51,30 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | -10.797.504,05 | -10,75 |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 120.555.915,53 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 6 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.101.917,85 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | 6.332.183,49 | 6,30 |
| 9 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 16.074.122,07 | 16,00 |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 7.032.428,41 | 7,00 |

| CAMPO | 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) |
|-------|----------------|--|--|
| 12 | Valor Total | - | - |

Fonte: Balancete Mensal do Município

Nota:

CANELA, 30/07/2014

Cleomar Eraldo Port
Prefeito Municipal
CPF.: 36022322049

Sandro Luis de Barros Petry
Secretario Municipal da Fazenda
CPF.: 54101581053

Simone Isabel Becker dos Santos
Diretor do Controle Interno
CPF.: 50006231004