

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

MAIO / 2017 A ABRIL / 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo		0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00

Nota:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração caso de cancelamento podem ser excluídos.


Pradique Gurita da Silva
Presidente - CIDES
Eucione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

RGF - Anexo II (LRF, art.55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

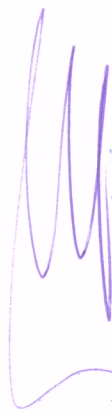
R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	487.696,75	487.696,75	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	487.696,75	487.696,75	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívida	487.696,75	487.696,75	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	487.696,75	487.696,75	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00
Precatórios a 05/05/2000(Inclusive)-Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	467.311,86	533.381,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	467.311,86	533.381,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	467.311,86	533.381,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exeto Precatórios)	0,00	0,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	20.384,89	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	636.599,16	168.610,01	0,00
% da DC sobre a RCL(I/RCL)	76,60	289,24	0,00
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	3,20	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <8>			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.685,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o efeito de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".


Afradique Gurita da Silva
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Peirão
Secretaria Executiva - CIDES



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	636.599,16	168.610,01	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	572.939,24	151.749,01	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE:

Nota:

¹Inclui garantias por meio de Fundos.



Fradique Gurita da Silva
Presidente - CIDES



Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

RGF - Anexo IV(LRF,art.55, inciso I , alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

RGF - Anexo IV(LRF,art.55, inciso I , alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

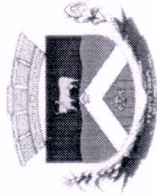
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				VALOR REALIZADO	VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	VALOR REALIZADO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)					
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,§ 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)					
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Opreações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		168.610,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00
Do Período de Referência		0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(I+III)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA		26.977,60	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		24.279,84	14,40
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		11.802,70	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)		0,00	0,00

Fontes:
1. Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COFEN segundo o Manual para Instrução de Pleitos, sendo consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
2. Medidas Corretivas


L. Fradique Guntia da Silva
Presidente - CIDES


Etienne Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b") 24/05/2018 R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b+c+d+ e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS 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)	429.763,29	0,00	0,00	0,00	(251,63)	429.763,29	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CICSP)	12.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde, neg. à Assistência Social	417.221,05	0,00	0,00	0,00	(251,63)	417.221,05	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	101.912,16	0,00	0,00	0,00	(745,29)	101.912,16	0,00	0,00
Recursos Ordinários	101.912,16	0,00	0,00	0,00	(745,29)	101.912,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	531.675,45	0,00	0,00	0,00	(996,92)	531.675,45	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE:


Fátima Guntia da Silva
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES



(1/1)

CIDES - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

24/05/2018
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		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Manutenção, Transferências de Convênios Não Relacionados à Manutenção	0,00	23.418,72	0,00	210.768,48	12.542,24	0,00
	9.951,34	0,00	0,00	0,00	417.221,05	0,00
	9.951,34	23.418,72	0,00	210.768,48	429.763,29	0,00
Recursos Ordinários	0,00	6.294,13	0,00	173.841,39	101.912,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	6.294,13	0,00	173.841,39	101.912,16	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	9.951,34	29.712,85	0,00	384.609,87	531.675,45	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Pradique Gurita da Silva
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

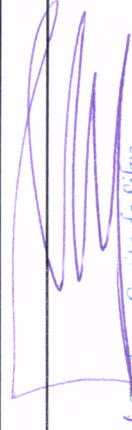
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 7

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		168.610,01	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		41.843,76	24,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		91.049,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		86.496,94	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		487.696,75	289,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita			
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		384.609,87	148.771,97


Pradique Guntia da Silva
Presidente - CIDES
Ercione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES