

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	10.686.495,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	10.683.751,97	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)	2.743,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.686.495,91	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.244.776,84	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.686.495,91	45,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.946.866,10	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.249.522,80	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.552.178,49	54,00
FONTE:		

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42
Interna	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.376.637,99	2.931.363,23	2.116.754,33	1.857.232,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.457.396,83	3.661.112,53	3.088.727,58	1.870.139,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	6.627,46	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	80.758,84	729.749,30	978.600,71	12.906,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.372.097,49	-2.927.865,09	-2.114.298,55	-1.855.819,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.614.994,64	22.056.947,92	22.478.742,24	23.244.776,84
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-10,49%	-13,27%	-9,41%	-7,98%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.137.993,57	26.468.337,60	26.974.490,69	27.893.732,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.424.194,21	23.821.503,75	24.277.041,62	25.104.358,99

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.540,50	3.498,14	2.455,78	1.413,42

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	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)	22.614.994,64	22.056.947,92	22.478.742,24	23.244.776,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.975.298,62	4.852.528,54	4.945.323,29	5.113.850,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.477.768,94	4.367.275,69	4.450.790,96	4.602.465,81

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.244.776,84	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (I + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.719.164,29	15,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.347.247,86	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	1.627.134,38	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1.000

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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	Demais Obrigações Financeiras	(e)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
Recurso de Convênio e Programa Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	97.791,31	352,05	(96.143,36)	0,00	0,00	
Recursos - Contribuição para o Custeio dos Serv. de Ilum. Pública	770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	770,81	0,00	0,00	
Recursos - Contribuição de intervenção do Domínio Econômico - I	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	739,12	0,00	0,00	
Recursos - Convênios e Programas - Outras Finalidades	595.980,75	0,00	0,00	545.816,78	0,00	50.144,97	0,00	0,00	
Recursos - Convênios e Programas Educação	6.303,30	0,00	0,00	10.067,72	0,00	(1.764,42)	132.557,81	0,00	
Recursos - Educação 25%	1.339,00	0,00	0,00	0,00	(817,21)	2.156,21	25.875,70	0,00	
Recursos - FUNDEB 40%	96.242,80	0,00	0,00	0,00	(3.855,95)	102.098,75	0,00	0,00	
Recursos - FUNDEB 60%	3.030,73	0,00	0,00	0,00	(9.669,80)	12.699,53	0,00	0,00	
Recursos - Fundo de Transf. e Habitação - FETHAB	832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	832,67	0,00	0,00	
Recursos - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	87.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,91	1.392,37	0,00	
Recursos - Saúde 15%	8.686,16	0,00	735,40	0,00	(8.700,29)	16.651,05	8.764,50	0,00	
Recursos - Transferências do SUS - Estado	96.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96.772,36	0,00	0,00	
Recursos - Transferências do SUS - União	29.983,41	0,00	3.800,00	0,00	0,00	26.183,41	930,00	0,00	
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência S	20.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,52	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi	59.466,61	0,00	3,00	21.900,00	0,00	47.569,61	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.024.230,25	0,00	4.538,40	675.574,81	(22.690,20)	366.807,24	166.520,38	0,00	
Outros Recursos	845.909,00	1.575,00	6.793,00	0,00	(352,05)	837.893,05	27.361,25	0,00	
Recurso de Convênio e Programa de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,97	(5.129,97)	0,00	0,00	
Recurso do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,95	(3.855,95)	0,00	0,00	
Recurso do Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,80	(9.669,80)	0,00	0,00	
Recurso Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	817,21	(817,21)	0,00	0,00	
Recurso Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,32	(3.570,32)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	845.909,00	1.575,00	6.793,00	0,00	22.690,20	814.850,80	27.361,25	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.870.139,25	1.575,00	11.331,40	675.574,81	0,00	1.181.658,04	196.881,63	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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

R\$ 1.00

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA - MT - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 5

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	23.244.776,84	
DESPESAS COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.686.495,91	45,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.552.179,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.924.570,52	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.855.819,43	-7,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.893.732,21	120,00
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.113.850,90	22,00
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 Crédito Externas e Internas	3.719.164,29	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.627.134,38	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	196.881,63	1.181.658,04

FONTE: