

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE PREVIDÊNCIA)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro/2013 A agosto/2014

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.939.098,72	0,00
Pessoal Ativo	22.832.622,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.106.476,15	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)	1.386.402,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	103.326,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.600,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de pessoal variável (plantões) e indenizatórias	156.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.106.476,15	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.552.696,46	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	22.552.696,46	0,00

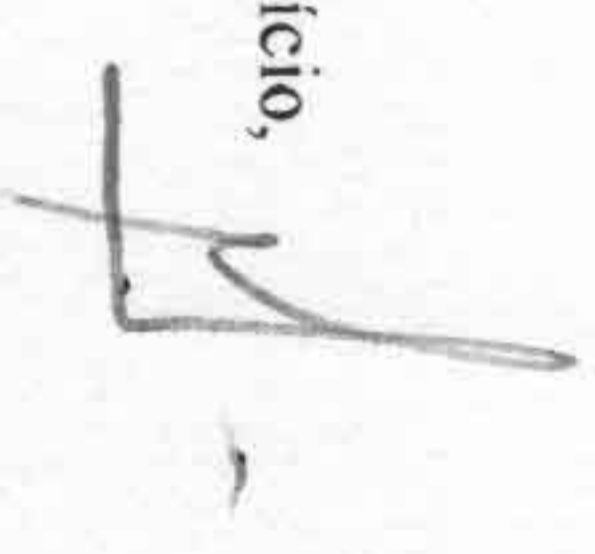
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	41.708.779,15
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	54,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	22.522.740,74
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	21.396.603,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	20.270.466,67

Fonte: Sistema Orca-Lex (sistema Contábil Prefeitura) Informações SIMPREV, Unidade Responsável Depo. Contabilidade vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão: 30/Setembro/2014 e hora de emissão: 10:51

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 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,



por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercicio 2013>			<Exercicio do primeiro período seguinte>			<Exercicio do segundo período seguinte>			
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
54,00%	58,79%	4,79%	1,60%	57,19%	57,28%	3,28%	54,00%	54,07%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


Lizia Gattas Monteiro
 Contadora
 CRC-MT 007752/C-0

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		756.350,73	665.008,79	590.118,62	0,00	
Dívida Mobiliária		18.430,04	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual		737.920,69	665.008,79	590.118,62	0,00	
Interna		737.920,69	665.008,79	590.118,62	0,00	
Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		2.259.870,26	1.702.088,55	514.954,48	0,00	
DEDUÇÕES (II)¹		3.018.606,56	3.018.606,56	4.050.458,27	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros		758.736,30	1.316.518,01	3.535.503,79	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		-1.503.519,53	-1.037.079,76	75.164,14	41.708.779,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		37.414.024,34	39.598.725,12	41.708.779,15	0,00%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		2,02%	1,68%	1,41%	0,00%	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		-4,02%	-2,62%	0,18%	0,00%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		44.896.829,21	47.518.470,14	50.050.534,98	50.050.534,98	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		40.407.146,29	42.766.623,13	45.045.481,48		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>						
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		756.350,73	665.008,79	590.118,20	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		737.920,69	665.008,79	590.118,20	0,00	
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais		737.920,69	665.008,79	590.118,20	0,00	
Previdenciárias		0	0	0	0	
Demais Contribuições Sociais		0	0	0	0	
Do FGTS		0	0	0	0	
Com Instituição Não Financeira		18.430,04	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)		18.430,04	0,00	0,00	0,00	
Interna		0	0	0	0	
Externa		0	0	0	0	

[Handwritten signature]

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

0

0

0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640.025,01	3.571.363,56	4.817.317,75	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	27.252.995,45	29.165.372,70	32.032.171,92	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.258.697,05	29.165.372,70	32.032.171,92	
Investimentos	27.148.539,80	29.110.727,67	31.965.606,44	
Demais Haveres Financeiros	110.157,25	54.645,03	66.565,48	
(-) Restos a Pagar Processados	5.701,60	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-27.252.995,45	-29.165.372,70	-32.032.171,92	

Fonte: Sistema Orca-Lex (sistema Contábil Prefeitura) Informações SIMPREV, Unidade Responsável Depto. Contabilidade vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão: 30/Setembro/2014 e hora de emissão: 11h:02m

¹ 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.

Nota:



Luiza Stacia Gattas Monteiro
 Controladora
 CRC-MT 007752/C-3

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			
		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 LRF	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 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)	37.414.024,34	39.598.725,12	41.708.779,15	41.708.779,15	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.231.085,35	8.711.719,53	9.175.931,41	9.175.931,41	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.407.976,82	7.840.547,57	8.258.338,27	8.258.338,27	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
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 LRF	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 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: Sistema LRF - Cidadão 2013 e Sistema Orca-Lex (sistema contábil), Unidade Responsável Departamento de Contabilidade vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão: 30/setembro/2014 e hora de emissão: 11h:12m
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



Luciana Gattas Montelero
Contadora
CRC-MT 007752/C-0

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

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

R\$ 1,00

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	VALOR REALIZADO	
	No Trimestre de Referência	Até o Trimestre de Referência (a)
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
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	590.118,62
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	590.118,62
Previdenciárias	0,00	590.118,62
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		41.708.779,15	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		41.708.779,15	16,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		6.673.404,66	14,40%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - <14,40%>		6.006.064,20	
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		2.919.614,54	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIIa)		42.298.897,77	

Sistema LRF - Cidadão 2013 e Sistema Orca-Lex (sistema contábil), Unidade Responsável Departamento de Contabilidade vinculado a Secretaria Municipal de Finanças. Data da emissão: 30/setembro/2014 e hora de emissão: 11h:12m

Notas:

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.

2 < Medidas Corretivas >


Leiza Glaucia Gattas Monteiro
Contadora
CRC-MT 007752/0-0