

Município de Niquelandia

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Poder Executivo DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2014 - 1º Quadrimestre

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.096.117,81	-
Pessoal Ativo	56.096.117,81	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	31.338,91	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	31.338,91	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.064.778,90	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		56.064.778,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		105.148.168,04
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		53,32%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) < 54% >		56.780.010,74
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) < 51,30 >		53.941.010,20

Nota - Relatório de 30 de Abril de 2014

Fonte: DCM do Município de Niquelandia

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.

Município de Niquelandia

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2014 - 1º Quadrimestre

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2013)	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	143.222.077,73	142.626.658,20	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	230.480,63	224.529,92	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	230.480,63	224.529,92	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	142.991.597,10	142.402.128,28	-	-
De Tributos	3.482.554,32	3.451.827,16	-	-
De Contribuições Sociais	131.181.954,15	131.015.839,91	-	-
Previdenciárias	131.181.954,15	131.015.839,91	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	8.327.088,63	7.934.461,21	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	114.092.617,50	108.743.120,17	-	-
Ativo Disponível	9.564.428,27	4.288.605,82	-	-
Haveres Financeiros	129.510.460,12	127.653.386,81	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	24.982.270,89	23.198.872,46	-	-
(-) OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.129.460,23	33.883.538,03	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.192.912,81	105.152.447,31	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	137,46	135,64	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,96	32,22	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1,20)	125.031.495,37	126.182.936,77	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2013)	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)¹	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

Nota - Relatório de 30 de Abril de 2014

Fonte: DCM do Município de Niquelandia



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ABR / 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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 DAS GARANTIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	110.682.505,66	111.638.056,81	111.638.056,81	111.638.056,81
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <math>< \leq 22\%></math> RCL	24.350.151,25	24.560.372,50	24.560.372,50	24.560.372,50

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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 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 (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: Abril / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III 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 da 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
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	111.638.056,81	111.638.056,81
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16%	17.862.089,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	100.474.251,13	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	7.814.663,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	-



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Abril/2014

(LRF Art 55, Inciso III do Anexo VI)

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Processados)		Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercício Anterior	Do Exercício	Exercício Anterior	Do Exercício	
PODER LEGISLATIVO	15.521,59	0,00	22.615,96	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	16.588.554,41	1.424.563,22	8.571.927,86	4.683.241,97	0,00
FUNDEB	993.898,54	570.605,66	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	907.040,37	521.945,70	89.410,37	542.012,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.028.809,39	898.633,81	32.645,97	145.128,26	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.505,38	157.053,51	0,00	154.787,03	0,00
FEMBOM	0,00	6.000,00	0,00	17.147,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL HAB. DE INTERESSE SOCIAL	205.185,95	2.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	236.777,22	17.286,37	0,00	35.380,53	0,00
AGENCIA MUNICIPAL DA PESCA	0,00	3.200,00	0,00	415,19	0,00
Total Geral	22.223.292,85	3.601.788,27	8.716.600,16	5.578.113,11	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.377.172,42
---	---------------------



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 4/2014

GESTÃO: TODAS

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.626.174,28	50,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60% RCL)	66.982.834,09	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95% Limite)	63.633.692,39	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	-111.884.440,39	-1,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	133.965.668,17	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.560.372,50	22,00

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	17.862.089,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	8.716.600,16	1.377.172,42