

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2014 a Abril/2015

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.323.528,51	
Pessoal Ativo	10.295.312,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.216,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.323.528,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		10.323.528,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
		TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		21.390.438,55
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		48,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) -	54,00 %	11.550.836,82
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) -	51,30 %	10.973.294,98
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) -	90,00 %	10.395.753,14

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2º Quadrimestre de 2014			3º Quadrimestre de 2014			1º Quadrimestre de 2015		
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 (f)
54,00 %	69,34 %	15,34 %	5,11 %	64,23 %	45,90 %	-8,10 %	54,00 %	48,26 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2015

RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	52.999,08	0,00	52.999,08
0129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.422,09	0,00	3.422,09
0130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	34.712,90	0,00	34.712,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	91.134,07		91.134,07
0000001000 - Fonte não Cadastrada	0,00	67.200,00	-67.200,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	390.948,92	454.108,03	-63.159,11
0101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-19.113,75	-21.890,20	2.776,45
0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	86.405,30	-44.809,30	131.214,60
0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	85.230,15	86.551,82	-1.321,67
0115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	365.252,96	0,00	365.252,96
0116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	355,12	-78.180,35	78.535,47
0117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.986,12	0,00	8.986,12
0118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	3.774,12	-76.276,23	80.050,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	921.838,94	386.703,77	535.135,17
TOTAL (III) = (I + II)	1.012.973,01	386.703,77	626.269,24

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		
---	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 CNPJ: 03204187000133
 PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
 Telefone 06635261219

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2015 à 04/2015

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	708.338,89	999.229,66	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.071.023,37	1.012.972,86	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	362.684,48	13.743,20	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-708.338,89	-999.229,66	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.588.848,60	21.390.438,55	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-3,44	-4,67	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	24.706.618,32	25.668.526,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	22.235.956,49	23.101.673,63	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	229.775,81	117.088,95	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.592,28	834.220,08	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Abril de 2015

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.588.848,60	21.390.438,55		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 50,00%	10.294.424,30	10.695.219,28		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	9.264.981,87	9.625.697,35		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Abril de 2015

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Primeiro Quadrimestre - Janeiro à Abril de 2015

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	Executado Até o Quadrimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		21.390.438,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		10.695.219,28	50,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		9.625.697,35	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.695.219,28	50,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Nota: **1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Primeiro Quadrimestre - Janeiro à Abril de 2015

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Abril / 2015

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E 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	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	51.075,85	0,00	4.351,55	0,00
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA	0,00	24.455,41	0,00	86.540,76	0,00
SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	0,00	10.636,47	0,00	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	37.270,38	0,00	188.255,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	32.352,51	67.200,00	8.948,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	236.742,05	185.264,59	497.430,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	33.612,68	0,00	14.341,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	63.048,02	0,00	176.129,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	0,00	69.671,42	0,00	19.657,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	193.120,24	400.219,67	92.624,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.743,20	491.987,95	181.535,82	130.720,93	0,00
TOTAL	13.743,20	1.243.972,98	834.220,08	1.219.600,25	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

626.269,24

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E 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	
000-Fonte não Cadastrada	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
000-Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	13.743,20	432.978,96	73.100,00	212.262,32	0,00
000-Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETH	0,00	16.095,71	0,00	22.936,66	0,00
000-Recursos Ordinarios	0,00	499.147,27	530.384,26	397.090,29	0,00
000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des	0,00	98.948,52	0,00	413.995,31	0,00
000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	0,00	136.650,97	163.535,82	110.394,15	0,00
000-Transferências de Convênios - Outros (não relacion	0,00	0,00	0,00	62.921,52	0,00
000-Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	0,00	60.151,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.743,20	1.243.972,98	834.220,08	1.219.600,25	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

626.269,24