

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.974.971,67	0,00
Pessoal Ativo	81.467.524,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.507.447,63	
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)	4.507.447,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.507.447,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.467.524,04	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	178.927.172,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	81.467.524,04	45,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	96.620.673,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	91.789.639,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	86.958.605,92	86,958.605,91

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	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 (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2015****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.918.479,72	15.632.931,68	15.598.273,64	15.563.615,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	15.632.931,68	15.598.273,64	15.563.615,60
Interna	0,00	15.632.931,68	15.598.273,64	15.563.615,60
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.918.479,72	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.028.709,89	3.945.919,00	15.735.049,08	13.830.125,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.576.051,70	5.135.325,26	16.932.718,02	15.646.181,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.547.341,81	1.189.406,26	1.197.668,94	1.816.056,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.889.769,83	11.687.012,68	-136.775,44	1.733.489,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.650.178,12	160.379.582,23	169.693.685,43	178.927.172,66
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,19	9,75	9,19	8,70
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,45	7,29	-0,08	0,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	190.380.213,74	192.455.498,68	203.632.422,52	214.712.607,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	171.342.192,37	173.209.948,81	183.269.180,26	193.241.346,47
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	173.290,20	138.632,16	103.974,12	69.316,08
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	173.290,20	138.632,16	103.974,12	69.316,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	173.290,20	138.632,16	103.974,12	69.316,08
Previdenciárias	173.290,20	138.632,16	103.974,12	69.316,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.353.384,42	1.862.625,58	2.052.275,04	1.924.662,54
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	11.436.224,62	3.203.913,24	2.081.818,22	4.203.767,26
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	64.737.359,00	64.737.359,00	64.737.359,00	63.083.142,79

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	64.737.359,00	64.737.359,00	64.737.359,00	63.083.142,79
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	61.137.718,62	65.612.521,46	69.606.253,04	75.360.979,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	89.908,46	112.456,16	102.777,68	44.455,94
Investimentos	61.067.288,70	65.500.065,30	69.503.475,36	75.357.325,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	19.478,54	0,00	0,00	40.801,86
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	3.599.640,38	-875.162,46	-4.868.894,04	-12.277.836,92

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrão

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (h)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Percentuais												

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	158.650.178,12	160.379.582,23	169.693.685,43	178.927.172,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	34.903.039,19	35.283.508,09	37.332.610,79	39.363.977,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	31.412.735,27	31.755.157,28	33.599.349,71	35.427.580,19
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

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

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	178.927.172,66	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	28.628.347,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	25.765.512,87	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	12.524.902,09	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício						
Transf. Rec. SUS - Saude Bucal	225.624,49		948,27			224.676,22		
Transf. Rec. SUS - Cencias Nutricionais	0,00					0,00		
Recursos de Impostos Saude	0,00	264,61	124.895,74			-125.160,35	116.835,66	
FNDE - Transporte Escolar	697,43		6.942,91			-6.245,48		
Transf. Rec. SUS - Farmacia Basica	64.605,24		1.217,80			63.387,44	3.909,30	
FNDE - PNAE	14.031,53					14.031,53		
Trasf. de Convenio Outros União	353.246,69					353.246,69		
FNAS - PETI(Piso Var. Media Complexidade)	280,03					280,03		
FNAS - CREAS(Piso Fixo de Media Complexidade)	0,00		669,80			-669,80	0,01	
FNAS - CRAS(Atenção Basica Criança)	18,96					18,96		
FNAS - Bolsa Familia IGD	57.335,80					57.335,80	21,50	
Recurso Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	544.478,46		19.922,07			524.556,39		
Serviços Hospitalares - AIH	169.316,68					169.316,68		
Trans. Recurso SUS Estado - Sem Detalhamento	85.419,56					85.419,56		
Trans. Recurso SUS Estado - Piso Atenção Basica	0,00					0,00		
Trans. Recurso SUS Estado - Farmacia Basica	39.339,82					39.339,82	9.480,00	
Trans. Recurso SUS Estado-Saude Bucal	22.426,17		2.609,65			19.816,52		
Trans. Recurso SUS Estado - PSF	130.111,38		490,00			129.621,38	2.583,32	
Trans. Recurso SUS Estado-Media Alta Complexidade						0,00		
Remuneração de Depositos Bancários - PAC	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Bancários - PSF	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Bancários - PSF Odonto	0,00					0,00		
Transf. Rec. SUS - PSF	0,00		26.130,85			-26.130,85	56.400,07	
Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saude	14.131,39					14.131,39		
Recursos de Impostos Educação	0,00		65.845,65			-65.845,65	191.280,36	
Transf. Rec. SUS - Vigilancia Sanitária	112.964,08					112.964,08		
Transf. Rec. SUS - Media e Alta Complexidade	486,12		1.636,53			-1.150,41	37.200,91	
FNDE - Salario Educação	724.635,37					724.635,37	307.058,95	
Remuneração de Depositos Bancários-Farmacia Basica	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Banc.-Carcencia Nutricional	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Bancários -Vig. Sanitaria	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Bancários - ECD	0,00					0,00		
Remuneração de Depositos Bancários - MAC	0,00					0,00		
FUNDEB - Remuneração Prof. Magisterio	122.090,93					122.090,93		
FUNDEB - Remuneração Outras								

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
Despesas	23.077,92					23.077,92	14.274,00	
Transf. Rec. SUS - Sem Detalhamento	65.579,71					65.579,71		
Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica	44.215,68		11.637,93			32.577,75	10.116,68	
Transf. Rec. SUS - Epidemiologica e Controle Doenç	20.531,04		2.355,11			18.175,93		
FNDE - Outros	256.173,19					256.173,19	57.998,72	
FUNDEB - Transferencias Prof. Magisterio	2.022.963,28		14.764,11			2.008.199,17		
FUNDEB - Transferencias Outras Despesas	0,00		61.426,91			-61.426,91		
FUNDEB - Transferencias Outras Despesas	0,00					0,00		
Trasf. de Convênio Educação União - Outros	573.258,15					573.258,15		
Trasf. de Convênio Educação Estado	14.811,95					14.811,95	550.000,00	
Trasf. de Convênio Saude da União	1.342.706,48			94.107,15		1.248.599,33	83.463,51	
Trasf. Conv. não relacionado Educ./Saude/Assist.	632.487,51		2.041,15			630.446,36	173.147,28	
FNAS-Outros (IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)	105.831,10					105.831,10	4.178,26	
FNAS- API Estado	197,70					197,70		
FNAS - PPD Estado	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Bancários - PNAE	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Bancários - FNDE Outros	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Banc. - Transf. Conv. Estado	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Bancários - Bolsa Família	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Bancários - Transferencia AIH	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Banc. - Transf. Salario Educ	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Bancários - PNATE	0,00					0,00		
Remuneração Depósitos Banc. - Transf. Conv. União	0,00					0,00		
Remuneração de Depósitos Bancários - PACS	0,00					0,00		
FUNDEB - Transferencias Prof. Magisterio	0,00					0,00		
Programa de Atenção a Criança - PAC	46.097,88					46.097,88		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	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			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
CIDE - Sem Detalhamento	54.045,71					54.045,71		
Fonte de Consignações	0,00					0,00		
Alienação - Educação Básica	0,00					0,00		

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados									
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
Alienação de Bens - Saude	0,00						0,00			
Alienação de Bens - Outros	1.227.405,19						1.227.405,19	737.370,23		
Receitas não-primárias - Outras	0,00						0,00			
Remuneração Não Vinculadas	321.853,20		110.824,15				211.029,05			
Remuneração de Depositos Bancarios - API	0,00						0,00			
Remuneração de Depositos Bancários-Programa PETI	0,00						0,00			
Remuneração de Depositos Banc.-Programa Sentinela	0,00						0,00			
Remuneração de Depositos Bancários - PAB	0,00						0,00			
Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens Educação	0,00						0,00			
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Saude	0,00						0,00			
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Outros	0,00						0,00			
Recurso Ordinario Proprio	5.927.767,21	42.659,94	925.773,58	14.299,55			4.945.034,14	1.665.177,80		
COSIP - Sem Detalhamento	285.938,86						285.938,86	65.864,00		
RPPS sem Destinação	44.455,94		40.801,86				3.654,08			
Operações de Credito Internas - Outros	0,00						0,00			
Remuneração de Depositos Bancários - Programa PPD	0,00						0,00			
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Educação	0,00						0,00			

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Disponibilidade de Caixa Líquida	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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
Total dos Recursos Vinculados	7.829.171,72	264,61	343.534,48	94.107,15	0,00	7.391.265,48	1.617.948,53	0,00		
Total dos Recursos Não Vinculados	7.861.466,11	42.659,94	1.077.399,59	14.299,55	0,00	6.727.107,03	2.468.412,03	0,00		
Total dos Recursos	15.690.637,83	42.924,55	1.420.934,07	108.406,70	0,00	14.118.372,51	4.086.360,56	0,00		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Transf. Rec. SUS - Saude Bucal	
Transf. Rec. SUS - Carencias Nutricionais	
Recursos de Impostos Saude	
FNDE - Transporte Escolar	
Transf. Rec. SUS - Farmacia Basica	
FNDE - PNAE	
Trasf. de Convenio Outros União	
FNAS - PETI(Piso Var. Media Complexidade)	
FNAS - CREAS(Piso Fixo de Media Complexidade)	
FNAS - CRAS(Atenção Basica Criança)	
FNAS - Bolsa Familia IGD	
Recurso Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	
Serviços Hospitalares - AIH	
Trans. Recurso SUS Estado - Sem Detalhamento	
Trans. Recurso SUS Estado - Piso Atenção Basica	
Trans. Recurso SUS Estado - Farmacia Basica	
Trans. Recurso SUS Estado-Saude Bucal	
Trans. Recurso SUS Estado - PSF	
Trans. Recurso SUS Estado-Media Alta Complexidade	
Remuneração de Depositos Bancários - PAC	
Remuneração de Depositos Bancários - PSF	
Remuneração de Depositos Bancários - PSF Odonto	
Transf. Rec. SUS - PSF	
Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saude	
Recursos de Impostos Educação	
Transf. Rec. SUS - Vigilancia Sanitária	
Transf. Rec. SUS - Media e Alta Complexidade	
FNDE - Salario Educação	
Remuneração de Depositos Bancários-Farmacia Basica	
Remuneração de Depositos Banc.-Carenca Nutriciona	
Remuneração de Depositos Bancários -Vig. Sanitária	
Remuneração de Depositos Bancários - ECD	
Remuneração de Depositos Bancários - MAC	
FUNDEB - Remuneração Prof. Magisterio	
FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	
Transf. Rec. SUS - Sem Detalhamento	
Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Basica	
Transf. Rec. SUS - Epidemiologica e Controle Doenç	
FNDE - Outros	
FUNDEB - Transferencias Prof. Magisterio	
FUNDEB - Transferencias Outras Despesas	
FUNDEB - Transferencias Outras Despesas	
Trasf. de Convenio Educação União - Outros	
Trasf. de Convenio Educação Estado	
Trasf. de Convenio Saude da União	
Trasf. Conv. não relacionado Educ./Saude/Assist.	
FNAS-Outros (IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)	
FNAS- API Estado	
FNAS - PPD Estado	
Remuneração Depositos Bancarios - PNAE	
Remuneração Depositos Bancarios - FNDE Outros	
Remuneração Depositos Banc. - Transf. Conv. Estado	
Remuneração Depositos Bancarios - Bolsa Familia	
Remuneração Depositos Bancarios -Transferencia AIH	
Remuneração Depositos Banc. - Transf. Salario Educ	
Remuneração Depositos Bancarios - PNATE	
Remuneração Depositos Banc. - Transf. Conv. União	
Remuneração de Depositos Bancários - PACS	
FUNDEB - Transferencias Prof. Magisterio	
Programa de Atenção a Criança - PAC	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2015****Período de referência: 3º quadrimestre**

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
CIDE - Sem Detalhamento	
Fonte de Consignações	
Alienação - Educação Básica	
Alienação de Bens - Saúde	
Alienação de Bens - Outros	
Receitas não-primárias - Outras	
Remuneração Não Vinculadas	
Remuneração de Depósitos Bancários - API	
Remuneração de Depósitos Bancários-Programa PETI	
Remuneração de Depósitos Banc. - Programa Sentinela	
Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	
Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens Educaçã	
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Saúde	
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Outros	
Recurso Ordinário Próprio	
COSIP - Sem Detalhamento	
RPPS sem Destinação	
Operações de Crédito Internas - Outros	
Remuneração de Depósitos Bancários - Programa PPD	
Remuneração de Dep. Banc.-Alienação Bens Educação	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE 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)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	178.927.172,66

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.467.524,04	45,53
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	96.620.673,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	91.789.639,58	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.733.489,84	0,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	214.712.607,19	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.363.977,99	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
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	28.628.347,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.524.902,09	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	4.086.360,56	14.118.372,51

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO:42713951020
Date: 2016.01.30 10:13:48 AMST
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

Assinatura: 2

Digitally signed by RUDIMAR PAULO RUBIN:31367550068
Date: 2016.01.30 10:16:28 AMST
Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Instituição: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

Assinatura: 3

Digitally signed by ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Date: 2016.01.30 10:19:11 AMST
Perfil: Delegatário para Gestão de Declaração
Instituição: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.