PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		1.578.116,49	1.308.013,42	1.003.808,92
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)		1.570.357,00	1.300.253,93	1.003.808,92
Interna		1.570.357,00	1.300.253,93	1.003.808,92
Externa		0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos		7.759,49	7.759,49	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)		5.896.555,02	8.478.225,13	8.616.171,05
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.860.905,10	6.919.792,28	8.132.969,56
Demais Haveres Financeiros		2.066.080,02	2.100.045,45	2.182.951,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		1.030.430,10	541.612,60	1.699.750,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		-4.318.438,53	-7.170.211,71	-7.612.362,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		41.163.391,66	43.427.710,94	46.269.979,45
% da DC Sobre a RCL		3,8300 %	3,0100 %	2,1700 %
% da DCL Sobre a RCL		-10,4900 %	-16,5100 %	-16,4500 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120%	49.396.069,99	52.113.253,13	55.523.975,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108%	44.456.462,99	46.901.927,82	49.971.577,81

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	1.570.357,00	1.300.253,93	1.003.808,92
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas (VI)	77.773,39	74.171,89	44.442,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	77.773,39	74.171,89	44.442,34
Previdenciárias	77.773,39	74.171,89	44.442,34
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição Financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	1.492.583,61	1.226.082,04	959.366,58

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	162.378,62	256.023,07	243.782,54
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.580.745,91	1.503.319,33	5.105.769,20
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL *Continuação (2/2)*

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	24.054.605,51	21.612.867,21	25.545.292,74
Passivo Atuarial	24.054.605,51	21.612.867,21	25.545.292,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	21.610.006,10	23.272.795,83	25.594.233,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.468.785,36	0,00	169.768,78
Investimentos (Regime Previdenciário)	20.144.081,85	23.274.852,13	25.463.623,69
Demais Haveres Financeiros	2.735,67	200,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.596,78	2.256,30	39.159,26
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	43.646,31	35.021,90	48.940,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.444.599,41	-1.659.928,62	-48.940,47

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 30 de Janeiro de 2015 e hora da emissão 02h e 06m

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer
Prefeito Municipal
CPF 397.659.380-04

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49