



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>15.899.124,46</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	14.982.444,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	916.679,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>689.016,01</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	99.762,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	589.253,70	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>15.210.108,45</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>30.537.191,34</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>15.210.108,45</b>	<b>49,81</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>16.490.083,32</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>15.665.579,16</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>14.841.074,99</b>	<b>48,60</b>

FONTE:



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>4.422.367,23</b>	<b>4.937.330,67</b>	<b>7.248.526,82</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.404.997,29	4.935.604,03	7.248.526,82
Interna	4.404.997,29	4.935.604,03	7.248.526,82
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	17.369,94	1.726,64	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.169.702,56</b>	<b>7.367.156,05</b>	<b>6.797.978,21</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.688.311,88	8.427.530,31	6.865.488,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	518.609,32	1.060.374,26	67.510,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-747.335,33</b>	<b>-2.429.825,38</b>	<b>450.548,61</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.375.932,52</b>	<b>31.607.228,33</b>	<b>30.537.191,34</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>25,45%</b>	<b>15,62%</b>	<b>23,74%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-4,30%</b>	<b>-7,69%</b>	<b>1,48%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>20.851.119,02</b>	<b>37.928.674,00</b>	<b>36.644.629,61</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>18.766.007,12</b>	<b>34.135.806,60</b>	<b>32.980.166,65</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.404.997,29	4.935.604,03	7.248.526,82
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.404.997,29	4.935.604,03	7.248.526,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.404.997,29	4.935.604,03	7.248.526,82
Previdenciárias	4.329.135,01	4.143.492,09	6.627.307,59
Demais Contribuições Sociais	75.862,28	792.111,94	621.219,23
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



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	643.422,70	547.195,61	263.818,05
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.252.523,04	15.434.184,93	4.195.112,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	100.329,35	105.514,99	650,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>159.108,54</b>	<b>632.603,79</b>	<b>58.019,08</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>17.375.932,52</b>	<b>31.607.228,33</b>	<b>30.537.191,34</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.822.705,15</b>	<b>6.953.590,23</b>	<b>6.718.182,09</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>3.440.434,64</b>	<b>6.258.231,21</b>	<b>6.046.363,89</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTES:



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>2.856.565,26</b>	<b>3.231.029,50</b>
Parcelamentos de Dívidas	2.856.565,26	3.231.029,50
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.856.565,26	3.231.029,50
Previdenciárias	2.685.872,55	2.685.872,55
Demais Contribuições Sociais	170.892,71	545.356,95
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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>30.537.191,34</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.885.950,61</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.397.355,55</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.137.603,39</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>3.231.029,50</b>	<b>10,58</b>

FONTE:



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00	(170,99)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	(5.303.100,92)	5.081,19	1.369,28	112.610,26	499.369,42	(5.921.531,07)	53.125,00	0,00
RECURSO ORDINÁRIO	10.031.946,30	12.608,00	0,00	19.324,60	(633.020,35)	10.633.034,05	0,00	0,00
SUS - Sistema Único de Saúde	103.831,81	0,00	1.412,00	0,00	0,00	102.419,81	51.166,59	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	18.289,58	82,80	0,00	0,00	0,00	18.206,78	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	146.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146.737,21	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	47.768,46	0,00	(47.768,46)	679.166,96	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	(313.311,63)	0,00	17.212,00	68.263,88	107.577,56	(506.365,07)	80.348,98	0,00
Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à	271.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	271.075,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	(185.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.000,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO	(48.449,15)	0,00	0,00	0,00	848,49	(49.297,64)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE.	(296.856,85)	0,00	946,00	13.127,86	0,00	(310.930,71)	22.195,68	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	(199.184,06)	0,00	0,00	0,00	6.095,88	(205.279,94)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	0,00	11.695,22	0,00	(11.695,22)	1.572.084,17	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência S	34.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.028,40	0,00	0,00
Transferências do Estado - FIS	309.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	309.505,73	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS C	(222.758,94)	0,00	0,00	0,00	13.440,54	(236.199,48)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNER	1.107.419,49	0,00	0,00	0,00	935.373,90	172.045,59	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.467.366,63</b>	<b>17.942,98</b>	<b>20.939,28</b>	<b>272.790,28</b>	<b>929.685,44</b>	<b>4.226.008,65</b>	<b>2.458.087,38</b>	<b>0,00</b>
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(101.287,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.287,59)	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	1.128.893,07	0,00	0,00	0,00	54.455,86	1.074.437,21	0,00	0,00
Entidade 8 - Conta 41012: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	(682,00)	0,00	0,00
Entidade 8 - Conta 46080: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	25.273,55	(25.273,55)	0,00	0,00
Entidade 8 - Conta 46081: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	325,19	(325,19)	0,00	0,00

Continua 1/2

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar





# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009  
Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Entidade 8 - Conta 46082: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95	(1.634,95)	0,00	0,00
Entidade 8 - Conta 46083: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	799,85	(799,85)	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	259.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	259.743,53	6.124,19	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(752.068,06)	0,00	0,00	0,00	362.347,90	(1.114.415,96)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.520,00	7.774,00	176.144,08	0,00	(185.438,08)	363.526,83	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	147.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147.311,20	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	759,75	0,00	(759,75)	0,00	0,00
RECURSO ORDINÁRIO	(596.289,23)	1.580,00	309,96	6.407,20	(945.629,48)	341.043,09	24.698,00	0,00
Recursos Ordinários	1.873.304,12	9.341,29	881,89	444.316,62	(165.757,21)	1.584.521,53	236.564,61	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	(423.386,74)	0,00	7.221,00	130,00	0,00	(430.737,74)	580,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	(85.273,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.273,48)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	26.584,78	0,00	(26.584,78)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	(52.824,84)	0,00	0,00	159.108,42	0,00	(211.933,26)	4.889,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.398.121,98	12.441,29	16.186,85	813.450,85	(665.867,39)	1.221.910,38	650.783,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.865.488,61	30.384,27	37.126,13	1.086.241,13	263.818,05	5.447.919,03	3.108.871,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Relação de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar



# Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

**ANO VI N° 1135 - Quarta - Feira 13 de Abril de 2016**

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	30.537.191,34	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.210.108,45	49,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.322.314,80	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.406.199,06	57,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	450.548,61	1,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.644.629,61	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.718.182,09	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	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	4.885.950,61	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.137.603,39	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	3.108.871,00	5.447.919,03

FONTE: