

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 19.991.928,40 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 19.991.928,40 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 17.457,39 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 17.457,39 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 19.974.471,01 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.355.582,21 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 19.974.471,01 | 68,04 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 15.852.014,39 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 15.059.413,67 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 14.266.812,95 | 48,60 |

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 13:50
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| | | | | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão:31/08/2016 - Hora da emissão:13:50

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração

Nota:

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Profiteira Municipal de Lagoa Nova - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

R\$ 1.000

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO- | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 15.537.486,39 | 15.537.487,74 | 14.684.768,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 15.537.486,39 | 15.537.487,74 | 14.684.768,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Estorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rescaldo positivo em 01/01/2006 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.115.186,99 | 1.318.183,45 | 924.937,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 73.313,67 | 73.313,67 | 73.313,67 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Retenções e Pagos Provisórios (Exercício Precedente) | 1.755.796,21 | 1.840.175,84 | 1.809.398,24 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) III = (I - II) | 14.422.299,40 | 14.219.304,29 | 13.759.830,70 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTRITA CARENTIA LÍQUIDA - RCL | 28.384.374,41 | 27.907.494,06 | 26.315.562,21 | 0,00 | 0,00 | |
| % de DC sobre a RCL (RCL) (IV) | 54,42 | 50,93 | 52,28 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%) | 34.009.487,20 | 34.809.232,47 | 35.226.698,65 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (como Item 8.1º de art. 39 da LRF) - (%) | 30.608.408,49 | 31.224.589,05 | 31.704.020,70 | 0,00 | 0,00 | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO- | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (V - VI - VII - VIII) | 15.537.486,39 | 15.537.487,74 | 14.684.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 15.381.348,23 | 15.248.967,74 | 14.625.248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Taxas | 208.462,31 | 173.962,31 | 181.375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 15.172.885,92 | 15.075.005,43 | 14.443.872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciária | 14.187.773,49 | 14.046.273,93 | 13.432.714,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 985.112,43 | 1.028.731,44 | 1.011.158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais (VIII) | 156.295,64 | 127.509,64 | 59.509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO- | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/03/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA FINANCEIRA | 567.894,24 | 469.461,24 | 897.747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 2.253.141,52 | 2.345.243,42 | 2.516.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.205.663,71 | 1.037.525,18 | 883.956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO- | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Retenções e Pagos Provisórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte - Sistema Apqex Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 13:50
 1 - Se o valor quando for negativo, ou zero, no total da linha "Disponibilidade de Caixa Bruta" e "Pagos Provisórios", não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Instituição Financeira" da Orelheira que integra da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nessa linha.
 Nota:

Tabela 2.1

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| Limite Mínimo | "Exercício em que o limite excedeu o limite" | | "Exercício do primeiro período seguinte" | | | | "Exercício do segundo período seguinte" | | | | "Exercício do terceiro período seguinte" | | | |
|---------------|--|-------------|--|------------|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--------|--|--------|------------|--------------------|
| | % DC/L | % Excedente | Limite | % DC/L | Reduzir Percentual | Limite | % DC/L | Reduzir Percentual | Limite | % DC/L | Reduzir Percentual | Limite | % DC/L | Reduzir Percentual |
| 60 | 00 | 00 = 60-60 | 27% do Excedente 40 = 60-20% | 10 = 60-50 | 07 | 00 = 60-60 | 00 = 60-60 | 00 | 00 = 60-60 | 00 | 00 = 60-60 | 00 | 00 = 60-60 | 00 |

Tabela 2.2

TABELA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| % de DC/L sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | | | | | | | | | | | |
| % de DC/L sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | | | | | | | | | | | |
| % de DC/L sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | | | | | | | | | | | |
| % de DC/L sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | | | | | | | | | | | |
| % de DC/L sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | |

Fonte - Sistema Apqex Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 13:50
 1 - Se o valor quando for negativo, ou zero, no total da linha "Disponibilidade de Caixa Bruta" e "Pagos Provisórios", não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Instituição Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nessa linha.
 Nota:
 0 - O excedente em relação ao limite, quando ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcão de 1/3 (um quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/3 (um quinto avos) do excedente, é representado na coluna Reduzir.

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.341.572,67 | 29.007.694,08 | 29.355.582,2 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | | |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão:31/08/2016 - Hora da emissão:13:50
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| RS 1,00 | | |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 104.000,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contínua | 0,00 | 104.000,00 |
| Interna | 0,00 | 104.000,00 |
| 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 | 104.000,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| <Tipo de operação> | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 85.587,40 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 85.587,40 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 85.587,40 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 85.587,40 |
| 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 | 29.355.582,21 | 100,00% |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 104.000,00 | 0,35 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.696.893,15 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (meso III do §1º do art. 59 da LRF) - 2% | 4.227.203,84 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | 2.054.890,75 | 7,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 189.587,40 | 0,65 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão: 21/08/2016 - Hora da emissão: 13:50

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 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) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | | | | | | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão:31/08/2016 - Hora da emissão:13:50

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - RN
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO->
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE | | RS 1,00 |
|--|--|--|---------------|---------------|
| Receita Corrente líquida | | | | 29.355.582,21 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 19.974.471,01 | 68,04 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%> | | 15.832.014,39 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%> | | 15.059.413,67 | 51,30 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Dívida Consolidada Líquida | | 14.684.768,57 | 50,02 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 35.226.698,65 | 120,00 | |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 6.458.228,09 | 22,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 104.000,00 | 0,35 | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 4.696.893,15 | 16,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.054.890,75 | 7,00 | |
| 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 | 1.331.150,78 | -1.591.627,26 | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 13:50